

S.C CONDMAG S.A

Str. Avram Iancu, nr. 52, Brasov

Inregistrata la ORC de pe Trib. Brasov, sub nr. J8/35/1991

C.U.I.: 1100008

Capital social subscris și vărsat: 22.972.531,7 LEI

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C.CONDMAG S.A. cu sediul în Brașov Str. Avram Iancu nr.52, jud. Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr.J08/35/1991, C.U.I. 1100008, tel.0268/414954, fax:0268/471706, în temeiul art.117 al.1 din Legea nr.31/1990, republicată, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de **26 aprilie 2010, orele 12,00**, la sediul societății, din str. Avram Iancu nr.52, Brașov, pentru toți acționarii existenți și înregistrați la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la sfârșitul zilei de **15 aprilie 2010**, dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

- [1]. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar aferent anului 2009 și anume: Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, situația activelor imobilizate și notele explicative aferente situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar 2009, în baza raportului anual prezentat de Consiliul de Administrație și a raportului prezentat de auditorul financiar;
- [2]. Stabilirea modului de repartizare a profitului net realizat în anul 2009;
- [3]. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2009, în baza rapoartelor prezentate;
- [4]. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de evoluția pieții;
- [5]. Aprobarea planului de investiții pe anul 2010 și propunerile de casări și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de situațiile financiare ale societății comerciale;
- [6]. Aprobarea datei de **12 mai 2010** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
- [7]. Împuternicirea domnului Alexandru Liviu Tătar - Directorului General al S.C. CONDMAG S.A. ca personal sau prin împuternicit să semneze documentele necesare pentru înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor precum și a documentelor necesare depunerii situațiilor financiare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov.

În conformitate cu prevederile Art.117¹ din Legea Societăților comerciale, acționarii reprezentând cel puțin 5% din dreptul de vot în cadrul societății pot solicita adăugarea altor puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care să fie însoțite de o justificare sau de un proiect de hotărâre. De asemenea, au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâri până pe data de **12 aprilie 2010**

Orice punct adăugat pe ordinea de zi va fi notificat în scris la sediul societății, în cel mult 15 (cincisprezece) zile de la publicarea prezentului convocator, respectiv până la data de **12 aprilie 2010** inclusiv.

Actionarii Societatii pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, în toată perioada, de la data convocării și până la ora 12⁰⁰ a ultimei zile lucrătoare anterioară zilei în care este programată tinerea Adunării Generale (prima convocare), respectiv până la data de **23 aprilie 2010**.

Informații mai detaliate cu privire la drepturile acționarilor vor putea fi consultate pe site-ul societății « www.condmag.ro ».

Accesul acționarilor la adunarea generală se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procură specială dată persoanei fizice care îi reprezintă. Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar) cu respectarea prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006. Procurile speciale și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, vor fi depuse în original la sediul societății sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa.

Actionarii înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență cu legalizarea semnăturii la un notar public

Data depunerii a procurilor precum și a formularelor de vot prin corespondență împreună cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare a acționarului vor fi transmise societății la sediul acesteia până la data de **23 aprilie 2010 ora 15**.

Informațiile privind numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării precum și documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi, precum și formularele de procura specială și formularul de vot prin corespondență se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, începând cu data de **26 martie 2010**. Procurile și formularul de vot prin corespondență se pot procura și de pe website-ul societății www.condmag.ro și vor trebui depuse la sediul societății până la data de **23 aprilie 2010, ora 15**.

Situațiile financiare anuale pe 2009 și raportul anual al Consiliului de Administrație se vor pune la dispoziția acționarilor pe website-ul societății www.condmag.ro și la sediul societății de la data convocării adunării generale, respectiv data de **26.03.2010**.

Raportul auditorului financiar se va pune la dispoziția acționarilor pe website-ul societății www.condmag.ro precum și la sediul societății și cel al sucursalelor, cu 30 zile înaintea datei de întrunire a adunării generale, pentru a fi consultat de acționari, respectiv data de **26.03.2010**

Începând cu data de **26 martie 2010** vor fi disponibile pe website-ul societății, respectiv la sediul societății proiectul de hotărâre și restul documentelor menționate în ordinea de zi.

În caz de neîndeplinire a cvorumului cerut sau a majorității cerute de Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua adunare va avea loc în ziua de **27 aprilie 2010**, în același loc, la aceeași ora și cu aceeași ordine de zi. Relații suplimentare se pot solicita la tel. 0268.414.954 int. 121.



PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Gheorghe Călburean

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Gheorghe Călburean", written over the printed name.