



500075 Brasov - Romania, Str. Avram Iancu Nr. 52  
Capital social: 22.972.531,7 RON  
Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008  
IBAN: RO05 VBBU 2511 BR03 3153 2701 Volksbank Brasov

**S.C. CONDMAG S.A.**  
Tel: +40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706  
e-mail: [condmag@condmag.ro](mailto:condmag@condmag.ro)  
<http://www.condmag.ro>

Nr. 1316/27/04/2010

C ă t r e,

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**  
**B-dul. CAROL I nr. 34-36, cod postal 020922, etaj 13-14**  
**sector 2, Bucuresti, Romania**

### RAPORT CURENT

Întocmit în baza Art.224 alin.5 din Legii nr.297/2004 privind piața de capital și Art.113 alin.1 lit.B din Regulamentului nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

**Data raportului:** 27.04.2010

**Denumirea entității emitente:** S.C. CONDMAG S.A.

**Sediul Social:** Brașov, str. Avram Iancu nr.52, jud. Brașov - 500075

**Numărul de telefon:** 0268.414.954, **fax:** 0268.471.706

**Codul Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:** 1100008

**Număr de Ordine la Registrul Comerțului:** J08/35/1991

**Capital social subscris și vărsat:** 22.972.531,70 lei

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:** BVB.

### I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

#### e) Alte evenimente

Prin prezenta vă aducem la cunoștință ca a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din S.C.CONDMAG S.A. în data de 27.04.2010 la sediul societății din Brașov str. Avram Iancu nr.52 jud.Brașov, orele 12 .

Anexăm prezentului Hotărârea A.G.O.A. nr.1 din 27.04.2010

DIRECTOR GENERAL  
Ing. Alexandru Liviu TĂTAR



Bir. Juridic  
c.j. Ioan Iuliu TODORAN





500075 Brasov - Romania, Str. Avram Iancu Nr. 52  
 Capital social: 22.972.531,7 RON  
 Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008  
 IBAN: RO05 VBBU 2511 BR03 3153 2701 Volksbank Brasov

**S.C. CONDMAG S.A.**  
 Tel: +40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706  
 e-mail: [condmag@condmag.ro](mailto:condmag@condmag.ro)  
<http://www.condmag.ro>

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA Nr.1 din data de 27 aprilie 2010

Având în vedere măsurile luate în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27 aprilie 2010 și consemnate în Procesul verbal încheiat cu aceeași dată, Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor din S.C. CONDMAG S.A., având sediu social în Brașov Str. Avram Iancu nr. 52, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr.J08/35/1991, Cod Unic de Înregistrare 1100008 și atribut fiscal [RO], aflată la a doua convocare, fiind legal constituită conform art. 112 alin.2 din Legea nr.31/1990 republicată, emite prezenta:

#### HOTĂRÂRE:

**Art.1.** Aprobă în temeiul Art.111 alin.2.lit.a,d,e din Legea nr.31/1990 republicată, privind societățile comerciale și Art.13 alin.3, lit.a,d,e din Statutul Societății S.C. CONDMAG SA, următoarele:

- Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație asupra rezultatelor economico-financiare a societății pe anul 2009 pe baza de bilanț prin care au fost evidențiați la 31 decembrie 2009 următorii indicatori realizați de societate și anume:

- Cifra de afaceri – 226.799.345 lei
- Venituri totale – 232.894.319 lei
- Cheltuieli totale – 211.381.123 lei
- Profit brut – 21.513.196 lei

- Raportul de audit financiar al situațiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2009, întocmit de firma de audit financiar **PRICEWATERHOUSECOOPERS** privind exercițiul financiar pe anul 2009;

- Situațiile financiare pentru anul 2009, în forma redactată și prezentată în cadrul adunării;

- Repartizarea profitului net realizat pe anul 2009 în valoare de **18.384.271 lei**, după cum urmează:

- Pentru fondul de rezerva ..... - **1.008.600 lei;**
- surse proprii de finanțare ..... - **17.375.671 lei;**

Aprobă propunerea privind împuternicirea Consiliului de Administrație pentru a analiza și aproba situațiile financiare consolidate pe anul 2009.

**Art.2.** Aprobă în temeiul art.111-alin.2-lit.(d) din Legea nr.31/1990 republicată,



privind societățile comerciale și art.13-alin.3-lit(d) din Statutul Societății al S.C. CONDMAG S.A, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2009.

**Art.3.** Aprobă în temeiul art.111-alin.2-lit.(e) din Legea nr.31 /1990 republicată, privind societățile comerciale și art. 13-alin.3-lit.(e) din Statutul Societății CONDMAG S.A. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010, având următorii indicatori:

- venituri totale.....- **238.450.000 lei;**
- cheltuieli totale.....- **216.850.000 lei;**
- profit brut.....- **21.600.000 lei;**

Aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificare BVC în cursul anului 2010 în funcție de evoluția pieții în cazul în care se va impune acest lucru.

**Art.4.** Aprobă Programul de investiții pe anul 2010 în valoare de **11.025.550 Euro** din care: **9.950.000 Euro** investiții prin programul de accesare a fondurilor europene

Aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificare Programului de investiții în cursul anului 2010 dacă se va impune acest lucru.

**Art.5.** Aprobă în temeiul Art.13 alin.3 lit.f din Statutul Societății al S.C. CONDMAG S.A. Lista mijloacelor fixe propuse pentru casare în anul 2010 având o valoare de inventar totală de **545.346 lei** și valoarea neamortizată de **88.583,45 lei**.

**Art.6.** Aprobă data de **12 mai 2010** - data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri.

**Art.7.** Aprobă împuternicirea d-lui Alexandru Liviu TATAR – Director General al S.C. CONDMAG S.A. ca personal sau împuternicit să semneze documentele necesare pentru înregistrarea și publicarea Hotărârii AGOA precum și a documentelor necesare depunerii situațiilor financiare la O.R.C. Brașov.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

Cristina SUTEU



**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ**

Ioan Iuliu TODORAN


