

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 **23 august 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 **13 august 2010**, dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

[1]. Alegerea membrilor consiliului de administrație pentru mandatul 2010-2014, ca urmare a expirării mandatului de 4 ani în cursul lunii august 2010 la administratorii aflați în funcție.

[2]. Stabilirea remunerației membrilor consiliului de administrație ;

[3]. Aprobarea propunerii ca data de 08 septembrie 2010 să fie data de înregistrare conform art.238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

[4]. Împuternicirea domnului Alexandru Liviu Tătar - Director General al S.C. CONDMAG S.A. ca personal sau prin împuternicit să încheie și să semneze toate actele juridice necesare pentru înregistrarea mențiunii la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov privind Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Depunerea propunerilor privind candidaturile pentru funcția de administrator se va face până la data de **03 august 2010**, fiind însoțită de un CV al persoanei în cauză care să cuprindă informații cu privire la nume, localitatea de domiciliu, calificarea profesională a persoanei. Lista persoanelor pentru funcția de administrator va fi pusă la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe site-ul societății, putând fi consultată și completată de acestia, începând cu data de 04 august 2010.

În conformitate cu prevederile Art.117¹ din Legea Societăților comerciale, acționarii reprezentând cel puțin 5% din capitalul social pot solicita adăugarea altor puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în cel mult 15 (cincisprezece) zile de la publicarea prezentului convocator, respectiv până la data de **03 august 2010** inclusiv. Aceste propuneri trebuie să fie însoțite de o justificare sau de un proiect de hotărâre care să fie înaintat la sediul societății până la data de **03 august 2010**.

Actionarii societății 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 **20 august 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 si o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al actionarului reprezentat, vor fi depuse in original la sediul societății sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa.

Actionarii înregistrați la Data de Referinta în registrul actionarilor au posibilitatea de a vota și prin corespondenta, înainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta cu legalizarea semnăturii la un notar public

Data depunerii a procurilor precum și a formularelor de vot prin corespondenta impreuna cu copia actului de identitate sau certificatul de înregistrare a acționarului vor fi transmise societatii la sediul acesteia până la data de **20 august 2010 ora 15.**

Informațiile privind numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării precum și formularele de procura speciala și formularul de vot prin corespondență se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, începând cu data de **17 august 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 **20 august 2010, ora 15.**

Incepând cu data de **21 august 2010** vor fi disponibile pe website-ul societății, respectiv la sediul societății proiectul de hotărâre pentru punctele înscrise în ordinea de zi.

In caz de neîndeplinire a cvorumului cerut sau a majorității cerute de Legea nr. 31/1990, republicata, cea de-a doua adunare va avea loc in ziua de **24 august 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.

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Gheorghe CALBUREAN

