



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
<http://www.condmag.ro>

ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTARAREA Nr. 2 din data de 24 august 2010

Având în vedere măsurile luate în ședința Adunării Generale Ordinare a acționarilor din data de 24 august 2010 și consemnate în procesul verbal încheiat în aceeași dată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din S.C. CONDMAG S.A. emite prezenta:

HOTARARE

Art. 1. În temeiul Art. 111 al. 2 lit.b și lit.c din Legea nr. 31/1990 - republicată și Art. 13 alin.2 lit.b din Statutul Societății Comerciale CONDMAG S.A., se alege pentru un mandat de 4 ani respectiv pentru perioada 30 august 2010 – 30 august 2014, în funcția de administratori în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. CONDMAG S.A. următorii:

- | | |
|--|------------------|
| - CĂLBUREAN Gheorghe | - administrator; |
| - SC MIDDLE EUROPE INVESTMENTS SRL,
reprezentată de Făder Cristian Robert | - administrator; |
| - NANU Dana Elisabeta | - administrator; |
| - TĂȚAR Alexandru Liviu | - administrator; |
| - PRUTEANU Mariana | - administrator; |

În conf. cu art.140¹ alin.1 din Legea nr.31/1990 republicată, și art.17 alin.9 din Statutul societății la prima ședință a Consiliului de administrație va alege un președinte al consiliului. dintre membri săi.

Art. 2 Începând cu data de 01 septembrie 2010, se aprobă remunerația lunară netă a noilor administratori după cum urmează: 35.000 lei net/lună pentru Președintele Consiliului de Administrație și 6.000 lei net/lună pentru ceilalți administratori.

Art.3. Se aprobă data de 08.septembrie 2010 ca data de înregistrare conform cu art.238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital

Art.4. Se împuternicește Dl. Tătar Alexandru Liviu - Director General la S.C. CONDMAG S.A., domiciliat în Brașov str. Avram Iancu nr.54, Bl.F, Ap.10, posesor al C.I. seria B.V. nr.354976 eliberată de Poliția Municipiului Brașov la data de 15.07.2004, ca personal sau prin împuternicit să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înscrierea mențiunii la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, conform celor consemnate în prezenta hotărâre.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
CĂLBUREAN Gheorghe



Secretar de ședință,
TODORAN Ioan Iuliu

