

S.C CONDMAG S.A

Str. Avram Iancu, nr. 52, Brasov

Inregistrata la ORC de pe Trib. Brasov, sub nr. J08/35/1991

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.J 08/35/1991, C.U.I. 1100008, tel.0268/414954, fax:0268/471706, în temeiul art.117 al.1 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale republicată, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de **08 noiembrie 2010, orele 11,00**, 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 **28 octombrie 2010 (dată de referință)** care au dreptul să participe la deliberările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și să voteze în cadrul acesteia.

În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de Legea societăților comerciale și Statutul Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art.118 din Legea nr.31/1990, republicată, cea de a doua Adunare Generală Ordinară pentru data de **09 noiembrie 2010**, în același loc, la aceeași ora și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

- [1] Majorarea capitalului social al societății cu suma de **15.315.021,1 lei** prin aport de numerar prin emiterea unui număr de **153.150.211 de acțiuni nominative noi**, având valoare nominală de 0,1 lei /acțiune, prețul de subscriere fiind de 0,1 lei/acțiune, prin subscrierea a 2 acțiuni noi la 3 acțiuni deținute de acționari, la data de înregistrare stabilită de AGEA.
- [2] Aprobarea efectuării majorării capitalului social în 2 etape, în cazul în care în prima etapă nu s-au subscris în totalitate acțiunile noi emise, acestea vor putea fi subscrise de acționarii care au participat la prima etapă proporțional cu procentul deținut din capitalul social la data de înregistrare.
- [3] Stabilirea modalităților și termenelor pentru etapa I și II în care acționarii își pot exercita dreptul de subscriere a noilor acțiuni și de vărsare integrală a sumelor de bani reprezentând valoarea acțiunilor subscrise.
- [4] Delegarea Consiliului de Administrație al societății ca în urma rezultatelor subscripției de acțiuni emise să stabilească numărul total de acțiuni subscrise. noul capital social al societății și noua structură a acționariatului în urma majorării capitalului social și anularea acțiunilor nesubscrise în termenul de preferință.
- [5] Stabilirea ca dată de înregistrare, data de **24 noiembrie 2010**, conf.art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
- [6] Împuternicirea persoanei pentru îndeplinirea formalităților necesare legate de majorarea capitalului social, modificarea Statului societății cu noul capital social, a noii structuri a

nariatului și efectuarea mențiunii la Oficiul Registrului Comerțului legate de aceste modificări cu reactualizarea Statului societății.

În conformitate cu prevederile Art.117¹ din Legea Societăților comerciale, acționarii prezentând cel puțin 5% din capitalul social pot solicita adăugarea altor puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în cel mult 15 (cincisprezece) zile de la eliberarea prezentului convocator, respectiv până la data de **22 octombrie 2010** inclusiv. Aceste propuneri trebuie să fie însoțite de o justificare sau de un proiect de hotărâre care să fie prezentat la sediul societății până la această dată.

Actionarii societății pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, toată perioada, de la data convocării și până la ora 12⁰⁰ a ultimei zile lucrătoare anterioare celei în care este programată tinerea Adunării Generale (prima convocare), respectiv până la data de **5 noiembrie 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 electronică extinsă.

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

Informațiile privind numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării precum și formularele de procura specială și formularul de vot prin corespondență se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, și vor fi disponibile pe website-ul societății www.condmag.ro începând cu data de **08 octombrie 2010**.

Data depunerii 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 **05 noiembrie 2010 ora 15**.

Începând cu data de **08 octombrie 2010** va fi disponibil pe website-ul societății, respectiv la sediul societății proiectul de hotărâre pentru punctele înscrise în ordinea de zi.

Relații suplimentare se pot solicita la tel. 0268.414.954 int. 121.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Gheorghe BURLEAN

