



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 EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr.1 din data de 09 noiembrie 2010

Având în vedere măsurile luate în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 09 noiembrie 2010 și consemnate în Procesul verbal încheiat cu aceiași data, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a S.C. CONDMAG S.A. cu sediul 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], fiind la a doua convocare, în prezența acționarilor care dețin împreună 47,0615% din capitalul social la data de referință 28 octombrie 2010,

Luând în considerare necesitatea majorării capitalului social al societății în vederea asigurării fondurilor necesare investițiilor pe care societatea intenționează să le realizeze în anul 2011 pentru:

- achiziția de echipamente în vederea executării lucrărilor de construcții montaj a conductelor cu tehnologia clasică;
- sprijinirea activității societăților din grupul Condmag în vederea îmbunătățirii competitivității economice a acestora pe piețele pe care activează prin majorare de capital
- asigurarea unei noi capacități de execuție a lucrărilor de construcții pentru infrastructura de transport de utilități, având la bază tehnologia modernă de sudură și montaj în fir continuu a conductelor magistrale;
- creșterea capacității operaționale și de producție prin modernizarea sediilor administrative și halelor de producție din cadrul sucursalelor precum și introducerea unor activități noi respectiv extinderea unor capacități existente privind activități conexe obiectului principal de activitate al societății;

În temeiul art. 113 alin.1 alin.1.lit.f și art.114 alin.1 din Legea nr.31/1990 republicată, emite prezenta:

HOTĂRÂRE:

Art.1. Se aprobă cu unanimitate de voturi, majorarea capitalului social al S.C.CONDMAG S.A. cu suma de **15.315.021,1 lei** prin aport de numerar prin emisiunea unui număr de **153.150.211 de acțiuni nominative noi**, la valoare de emisiune de 0,1 lei /acțiune, în vederea asigurării resurselor financiare necesare realizării investițiilor pe care și le-a propus societatea.



Art.2. Se aprobă cu unanimitate de voturi efectuarea majorării capitalului social în două etape , **în prima etapă** prin subscrierea a 2 (două) acțiuni noi la 3 (trei) acțiuni deținute de acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare de **24 noiembrie 2010**, iar **în a doua etapă** prin subscrierea de acțiuni noi emise rămase nesubscrise din prima etapă, de către acționarii care au participat la prima etapă proporțional cu procentul deținut din capitalul social la data de înregistrare.

Art.3. Se aprobă cu unanimitate de voturi ca **în prima etapă, perioada de subscriere de acțiuni noi să înceapă în** data de 09 decembrie 2010 și se va încheia în data de 31 ianuarie 2011. În cazul în care Hotărârea AGEA de aprobare a majorării capitalului social nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României până în data de 09. decembrie 2010, prima perioadă de subscriere va începe în ziua următoare datei publicării în Monitorul Oficial partea IV-a și se va încheia în data de 31 ian.2011.

În această etapă acționarii societății înregistrați la data de 24 noiembrie 2010 își pot exercita dreptul de preferință prin subscrierea a 2 (două) acțiuni noi emise la 3 (trei) acțiuni deținute, la prețul de subscriere de 0,1 lei / acțiune. În perioada de exercitare a dreptului de preferință, noile acțiuni emise vor trebui plătite integral la data subscrierii în contul S.C. CONDMAG S.A. Brașov deschis la Banca Comercială INTESA SANPAOLO BANK S.A. Arad cod **IBAN RO99 WBAN 2511 0002 0850 0674**.

Art.4. Se aprobă cu unanimitate de voturi ca **în a doua etapă, perioada de subscriere de acțiuni noi să fie de 22 (douăzecișidouă) zile calendaristice** și va începe în data de 14 februarie 2011 în cazul nesubscrierii în prima etapă a tuturor acțiunilor noi emise și se va încheia în data de 7 martie 2011.

În această etapă acționarii care au participat la prima etapă de subscriere își pot exercita dreptul de preferință proporțional cu procentul deținut din capitalul social la data de înregistrare.

Subscrierea se consideră validă în ambele etape prin completarea și expedierea prin poștă pe adresa societății, prin fax la numărul 0268/471706 precum și prin email la adresa condmag@condmag.ro, a unui buletin de subscriere însoțit de xero-copia actului de identitate în cazul persoanelor fizice respectiv a certificatului de înregistrare în cazul persoanelor juridice precum și de dovada plății integrale a acțiunilor noi subscrise, care se poate face prin ordin de plată, mandat poștal sau prin achitarea direct la casieria societății din Brașov str. Avram Iancu nr.52. sau la casieria Sucursalei Mediaș str. Gării nr.15. Subscrierea va fi validă în situația în care contravaloarea acțiunilor subscrise este încasată efectiv până în ultima zi de subscriere a fiecărei etape în contul bancar mai sus menționat sau la casieria societății sau subunității sus menționate. Formularul buletinului de subscriere se poate obține de la sediul societății din Brașov, str. Avram Iancu nr.52 sau de pe web-situl societății începând cu data de 29 noiembrie 2010, iar numărul de acțiuni ce pot fi subscrise se va comunica personal, la sediul societății sau telefonic acționarilor interesați de a participa la subscriere la numărul de telefon: 0268/414954 int.121. În cazul în care numărul de acțiuni noi emise nu este un număr întreg, acesta se va rotunji astfel: până la 0,49 în minus iar de la 0,5 în plus.

Art.5 Se aprobă cu unanimitate de voturi delegarea de competență Consiliului de Administrație pentru a hotărî în urma rezultatelor subscripției de acțiuni după expirarea ambelor etape de subscriere, numărul total de acțiuni subscrise și nesubscrise, noul capital social al societății și noua structură a acționariatului în urma majorării capitalului social și anularea acțiunilor nesubscrise în termenul de preferință.



Art.6 Se aprobă cu unanimitate de voturi data de 24 noiembrie 2010- data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora **se vor răsfrânge efectele prezentei hotărâri.**

Art.7 Se aprobă cu unanimitate de voturi împuternicirea d-lui TĂTAR Alexandru Liviu Director General posesor al C.I. seria BV. nr.354976 eliberat la data de 15.07.2004 de Poliția mun. Brașov pentru îndeplinirea personal sau prin delegat a formalităților necesare legate de majorarea capitalului social, modificarea Statului societății cu noul capital social, a noii structuri a acționariatului și efectuarea mențiunii la Oficiul Registrului Comerțului legate de aceste modificări cu reactualizarea Statului societății.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mariana PRUTEANU



SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

Ioan Iuliu TODORAN

