



500075 Brasov - Romania, Str. Avram Iancu Nr. 52
 Capital social: 38.133.575.1 RON
 Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008
 IBAN: RO05 VBBU 2511 BR 03 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 ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.1 din data de 28 aprilie 2011

Având în vedere măsurile luate în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28 aprilie 2011 și consemnate în procesul verbal încheiat cu aceeași dată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din S.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, cu unanimitate de voturi, adoptă 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 2010 pe baza de bilanț prin care au fost evidențiați la 31 decembrie 2010 următorii indicatori realizați de societate și anume:

- Cifra de afaceri – 198.452.126 lei
- Venituri totale – 200.397.845 lei
- Cheltuieli totale – 186.081.523 lei
- Profit brut – 14.316.322 lei

➤ Raportul de audit financiar al situațiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2010, întocmit de firma de audit financiar PRICEWATERHOUSECOOPERS S.R.L. privind exercițiul financiar pe anul 2010;

➤ Situațiile financiare pentru anul 2010, în forma redactată și prezentată în cadrul adunării;

➤ Repartizarea profitului net realizat pe anul 2010 în valoare de **11.786.731 lei** conform propunerii Consiliului de Administrație după cum urmează:

- | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------|
| ■ Pentru fondul de rezerva | - | 430.176 lei; |
| ■ Surse proprii de finanțare..... | - | 11.356.555 lei; |

Art.2. Se aprobă Situațiile financiare consolidate pe grup întocmite la data de 31 decembrie 2010 în baza Raportului administratorilor asupra situațiilor financiare ale anului 2010 – consolidate și a Raportului de audit financiar al situațiilor financiare la data de 31



decembrie 2010 întocmite de firma de audit financiar PRICEWATERHOUSECOOPERS prin care au fost evidențiați la 31 decembrie 2010 următorii indicatori consolidați și anume:

- Venituri totale - 276.318.262 lei;
- Cheltuieli totale - 257.912.865 lei;
- Profitul net consolidat - 18.405.397 lei;

Art.3. Se aproba propunerea 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, de descărcare de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2010.

Art.4. Se aproba propunerea 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. privind Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 având următorii indicatori:


- venituri totale.....- **210.000.000 lei;**
- cheltuieli totale.....- **195.000.000 lei;**
- profit brut.....- **15.000.000 lei;**


și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de evoluția pieții.

Art.5. Se aproba propunerea privind Programul de investiții pe anul 2011 în valoare de **10.040.050 Euro** și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de necesitățile de investiții ale societății.

Art.6. Se aproba propunerea datei de **13 mai 2011**- ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


TĂTAR Alexandru Liviu



SECRETAR DE ȘEDINȚĂ,


TODORAN Ioan Juliu

