



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 ACȚIONARILOR

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru AGOA din 27/28.04.2011

Art.1. Se propune aprobarea 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 propune aprobarea situațiilor financiare consolidate încheiate la 31 decembrie 2010, pe baza raportului anual prezentat de Consiliul de Administrație și a raportului prezentat de auditorul financiar extern.

Art.3. Se propune aprobarea 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, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2010.

Art.3. Se propune aprobarea în temeiul art.111-alin.2-lit.(e) din Legea nr.31 /1990 republicată, privind societățile comerciale si art. 13-alin.3-lit.(e) din Statutul Societății CONDMAG S.A. Bugetul de venituri si 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.4. Se propune aprobarea Programul de investiții pe anul 2011 in valoare de **10.040.050 Euro** și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de necesitățile de investiții ale societății.

Art.5. Se propune aprobarea datei de **13 mai 2011**- data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ