

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.J08/35/1991, C.U.I. 1100008, tel.0268/414954, fax:0268/471706, în temeiul art.117 alin 1 din Legea nr.31/1990, republicată, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de **27 aprilie 2011, orele 12,00**, 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 **14 aprilie 2011**, dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

[1]. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2010, pe baza raportului anual prezentat de Consiliul de Administrație și a raportului prezentat de auditorul financiar extern.

[2]. Prezentarea și 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.

[3] Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2010, conform propunerii Consiliului de Administrație respectiv la fondul de rezerva și dezvoltare;

[4]. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății aflați în funcție pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2010, în baza rapoartelor prezentate.

[5]. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 și imputernicirea CA pentru modificarea acestuia în funcție de evoluția pieței.

[6]. Aprobarea planului de investiții pe anul 2011 și imputernicirea CA pentru modificarea acestuia în funcție de situația financiară a societății

[7] Aprobarea datei de **13 mai 2011** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

În conformitate cu prevederile art 117¹ din legea 31/1990, acționarii reprezentând cel puțin 5% din dreptul de vot din cadrul societății pot solicita adăugarea altor puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care să fie însoțite de o justificare sau de un proiect de hotărâre până pe data de **11 aprilie 2011**.

Orice punct adăugat pe ordinea de zi va fi notificat în scris la sediul societății, în cel mult 15 zile, de la publicarea prezentului convocator, respectiv până la data de **11 aprilie 2011** inclusiv.

Acționarii societății pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA în toată perioada, de la data convocării și până la **orele 12,00** a ultimei zile lucrătoare anterioare zilei în care este programată tinerea Adunării Generale (prima convocare), respectiv până la data de **22 aprilie 2011**.

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 electronica extinsa.

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.

Data depunerii a 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 **22 aprilie 2011 orele 15,00.**

. Documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi, precum și formularele de procura specială și formularul de vot prin corespondență se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, începând cu data de **28 martie 2011, orele 10,00.** Procurile și formularul de vot prin corespondență se pot procura și de pe website-ul societății www.condmag.ro și vor trebui depuse la sediul societății până la data de **22 aprilie 2011, orele 15,00.**

Situațiile financiare anuale pe 2010, raportul anual al Consiliului de Administrație un proiect de hotărâre inclusiv restul documentelor menționate în ordinea de zi, se vor pune la dispoziția acționarilor pe website-ul societății www.condmag.ro și la sediul societății începând cu data convocării adunării generale, respectiv data de **25 martie 2011.**

Raportul auditorului financiar se va pune la dispoziția acționarilor pe website-ul societății www.condmag.ro, precum și la sediul societății, cu 30 zile înaintea datei de întrunire a adunării generale, pentru a fi consultat de acționari, începând cu data de **28 martie 2011.**

În caz de neîndeplinire a cvorumului cerut sau a majorității cerute de Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua adunare va avea loc în ziua de **28 aprilie 2011** în același loc, la aceeași ora și cu aceeași ordine de zi. Relații suplimentare se pot solicita la tel. 0268.414.954 int. 121.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Gheorghe Călburean



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Gheorghe Călburean", written over the typed name.