

PROCES VERBAL

încheiat azi 19 decembrie 2011, cu ocazia Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din S.C. CONDMAG S.A. convocată la sediul societății ora 11
- a doua convocare -

Ca urmare a faptului că în data de 16 decembrie 2011 Adunarea Generală Extraordinară nu a fost statutară, a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară la cea de a doua convocare, respective în data de 19 decembrie 2011, la sediul societății CONDMAG S.A. din Brașov, str. Avram Iancu nr.52, au fost desemnați ca secretari de ședință acționarii Todoran Ioan Iuliu și Zegrea Mihai care au fost însărcinați să verifice lista de prezență a acționarilor la ședință.

În conformitate cu prevederile art.129 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, secretariatul de ședință analizând îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Statutul Societății pentru desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la cea de a doua convocare a constatat următoarele:

La ședința de astăzi, structura acționarilor prezenți este următoarea:

[1].Persoane juridice deținând 25.986.727 acțiuni, reprezentând 6,8147% din capitalul social:

- **ARTIO INTERNATIONAL EQUITY FUND** prin reprezentanți Mr Tim Clemens –Chef Financial Officer/Mr.Alex Bogaenko Treasurer și-a exprimat votul prin corespondență, nr.892834/14 dec.2011, deține 3.433.817 acțiuni, reprezentând 0,9005% din capitalul social;
- **MEI Roemenië en Bulgarije Fonds N.V.** reprezentantă prin Suciu Adina conform procurii speciale de reprezentare din 15.12.2011, deține15.922.594 acțiuni, reprezentând 4,1755% din capitalul social;
- **Middle Europe Opportunity Fund II N.V.** reprezentată prin Suciu Adina conform procurii speciale de reprezentare din 15.12.2011, deține 630.316 acțiuni, reprezentând 1,7387% din capitalul social;

[2] Persoane fizice – sunt prezenți un număr de 4 acționari care dețin în total un număr de 3.463.902 acțiuni, reprezentând 0,9084% din capitalul social.

Din totalul capitalului social – 381.335.751acțiuni x 0,10 lei/acțiune- sunt prezenți un număr total de 7 acționari deținând 29.450.629 acțiuni, reprezentând 7,7230% din capitalul social.

Acționarii prezenți la ședință sunt înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 06 decembrie 2011 data de referință stabilită.

Analizând modul de îndeplinire a prevederilor art.15 alin.3 din Statutul Societății cvorumul de 45% din capitalul social nu este întrunit, adunarea generală a acționarilor nu

este statutară și nu își poate desfășura lucrările nici la a doua convocare, fapt pentru care este declarată invalidă.

Prezentul proces verbal a fost dat citire în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, lista de prezență întocmită urmând să facă parte integrantă din prezentul proces verbal al ședinței.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în dublu exemplar, în original, semnat la sediul societății CONDMAG S.A. la data de 19 decembrie 2011, orele 11.30.

Președinte de ședință

TĂTAR Alexandru Liviu

Secretar de ședință

TODORAN Ioan Iuliu

ZEGREA Mihai