

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:38.133.575,1 LEI

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16-19 DECEMBRIE 2011

În conformitate cu art.117¹ alin.3 din Legea nr.31/1990 republicată și art.7 din Regulamentul nr.6/2009 a C.N.V.M, 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, *la solicitarea acționarilor MEI Roemenië en Bulgarije Fonds N.V. și Middle Europe Opportunity Fund II N.V. transmisă prin fax în data de 28 noiembrie 2011*, anunță public faptul că Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor convocată în data de **16 decembrie 2011, orele 11** (prima convocare) și respectiv în data **19 decembrie 2011 (a doua convocare)** la sediul societății din Brașov, str. Avram Iancu nr.52, având data de referință **06 decembrie 2011**, va avea următoarea

ORDINE DE ZI REVIZUITA

[1]. Prezentarea de către consiliul de administrație a analizei de oportunitate a fuziunii prin absorbție dintre S.C CONDMAG S.A. în calitate de societate absorbanta și S.C. FLOWTEX TECHNOLOGY S.A în calitate de societate absorbită, cu includerea analizei aspectelor juridice, economice și operaționale ale acesteia, analiză care a stat la baza convocării AGEA.

[2] Aprobarea analizei de oportunitate.

[3] Aprobarea „în principiu” a fuziunii prin absorbție între :

- **S.C. FLOWTEX TECHNOLOGY S.A** cu sediul în Mediaș, str. Stadionului nr.187, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr.J/32/2304/94 având CUI 6761671 atribut fiscal RO **în calitate de societate absorbită** și

- **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, atribut fiscal RO **în calitate de societate absorbantă**

[4.] Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al CONDMAG S.A pentru:

a. Stabilirea datei situațiilor financiare care vor fi folosite pentru a se stabili condițiile fuziunii.

b. Desemnarea evaluatorului societății absorbante în vederea fuziunii.

c. Negocierea ratei de schimb a acțiunilor în cadrul Proiectului de Fuziune.

d. Solicitarea desemnării unui expert de către Oficiul Național al Registrului Comerțului competent teritorial pentru examinarea Proiectului de Fuziune.

e. A lua orice măsură și a efectua orice altă operațiune de ordin economic, financiar sau juridic necesară sau considerată adecvată pentru întocmirea și publicarea Proiectului de Fuziune și derularea corespunzătoare a formalităților prealabile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din cadrul CONDMAG S.A. care va hotărî asupra realizării fuziunii.

[5]. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al societății în vederea negocierii, întocmirii, semnării și publicării Proiectului de Fuziune al S.C. CONDMAG S.A. cu S.C. FLOWTEX TECHNOLOGY S.A conform prevederilor art. 241 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare.

[6.] Aprobarea datei de **27 decembrie 2011** ca dată de înregistrare, conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se resfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor.

[7.] Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârii AGEA.

Actionarii societății pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, în toată perioada, de la data convocării și până la ora 12⁰⁰ a ultimei zile lucrătoare anterioară zilei în care este programată tinerea Adunării Generale (prima convocare), respectiv până la data de **15 decembrie 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 extraordinară 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 electronică extinsă.

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.

Informațiile privind numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și formularele de procură specială actualizate și formularul de vot prin corespondență actualizat se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății și vor fi disponibile pe website-ul societății www.condmag.ro începând cu data de **02 decembrie 2011**.

Data depunerii 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 **15 decembrie 2011, orele 15**.

Începând cu data de **02 decembrie 2011** va fi disponibil pe website-ul societății, respectiv la sediul societății proiectul de hotărâre pentru punctele înscrise în ordinea de zi.

Relații suplimentare se pot solicita la tel. 0268.414.954 int. 121.

Celelalte prevederi din convocatorul AGEA publicat inițial în Monitorul Oficial al României Part. IV nr.4161 din 15 noiembrie 2011 și în ziarele Bursa și Monitorul Expres din data de 16 XI.2011 nu se modifică.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Ing. GHEORGHE CALBUREAN

