

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

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 al.1 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale republicată, Legii 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, precum și Regulamentul 6/2009 completat cu Regulamentul 7/2010 al CNVM, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de **27 decembrie 2011, orele 11,00**, la sediul societății din Brașov, str. Avram Iancu nr.52, pentru toți acționarii existenți și înregistrați la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfârșitul zilei de **16 decembrie 2011 (dată de referință)** care au dreptul să participe la deliberările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și să voteze în cadrul acesteia.

În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de Legea societăților comerciale și Statutul Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art.118 din Legea nr.31/1990 republicată, cea de a doua Adunare Generală Ordinară pentru data de **28 decembrie 2011**, în același loc, la aceeași ora și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

[1] Revocarea firmei de audit financiar PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L ca urmare a retragerii ofertei financiare și numirea noului auditor financiar cu stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar.

[2] Aprobare propunerii ca data de **13 ianuarie 2012** să fie data de înregistrare la Depozitarul Central S.A. a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în conformitate cu art.238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

[3] Împuternicirea persoanei care va semna în numele și pe seama acționarilor societății pentru îndeplinirea formalităților necesare legate de efectuarea mențiunii la Oficiul Registrului Comerțului legate de numirea noului auditor financiar.

În conformitate cu prevederile Art.117¹ din Legea societăților comerciale, acționarii reprezentând cel puțin 5% din capitalul social pot solicita adăugarea altor puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în cel mult 15 (cincisprezece) zile de la publicarea prezentului convocator, respectiv până la data de **12 decembrie 2011** inclusiv. Aceste propuneri trebuie să fie însoțite de o justificare sau de un proiect de hotărâre care să fie înaintat la sediul societății până la această dată.

Actionarii societatii pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, în toată perioada, de la data convocării și până la ora 12⁰⁰ a ultimei zile lucrătoare anterioare zilei în care este programată tinerea Adunării Generale (prima convocare), respectiv până la data de **23 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 ordinară 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.

Informațiile privind numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și formularele de procura specială și formularul de vot prin corespondență se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății și vor fi disponibile pe website-ul societății www.condmag.ro începând cu data de 24 noiembrie 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 23 decembrie 2011, **orele 15**.

Începând cu data de 24 noiembrie 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.



PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Gheorghe CALBUREAN

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