



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

### HOTĂRÂRE Nr.3 din data de 27,28 decembrie 2011

Având în vedere măsurile luate în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27 / 28 decembrie 2011 și consemnate în procesul verbal încheiat cu aceeași dată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din S.C. CONDMAG S.A. cu sediul social în Brașov, str. Avram Iancu nr.52, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr.J08/35/1991, Cod Unic de Înregistrare 1100008 și atribut fiscal [RO], fiind la prima / la a doua convocare, în prezența acționarilor care dețin sau reprezintă.....% din capitalul social la data de referință 16 decembrie 2011;

În temeiul art.111 alin.2 lit.b<sup>1</sup> din Legea nr.31/1990 republicată, emite prezenta:

#### HOTĂRÂRE:

**Art.1.** Se aprobă cu .....de voturi revocarea firmei de audit financiar S.C.PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L. cu sediul în București, str.Costache Negri nr.1-5 sector 5, înreg.la O.R.C. sub nr.J40/17223/1993;

**Art.2.** Se aprobă cu.....de voturi, numirea firmei de audit.....cu sediul.....str.....nr....., înreg.la O.R.C. sub nr.....pentru o perioadă de.....

**Art.3** Se aprobă cu.....de voturi ca data de înregistrare să fie 13 ianuarie 2012;

**Art.4** Se împuternicește cu.....de voturi dl TĂTAR Alexandru Liviu – Director General, posesor al C.I. seria BV nr.354976 eliberat la data de 15.07.2004 de Poliția mun. Brașov pentru îndeplinirea personal sau prin delegat a formalităților necesare legate de efectuarea mențiunii la Oficiul Registrului Comerțului privind numirea auditorului financiar al societății

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_