

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 Extraordinară a Acționarilor în data de **06 aprilie 2012, 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 **27 martie 2012 (dată de referință)** care au dreptul să participe la deliberările Adunării Generale Extraordinare 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 Extraordinară pentru data de **09 aprilie 2012**, în același loc, la aceeași ora și cu aceeași ordine de zi.

[1] 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**

[2.] 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.

[3]. 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.

[4.] Aprobarea datei de **25 aprilie 2012** 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.

[5.] Stabilirea persoanei imputernicite sa indeplineasca procedurile legale de inregistrare si publicare a hotararii AGEA.

In 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 **23 martie 2012** 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 AGEA, in toata perioada, de la data convocării si pana la ora 12⁰⁰ a ultimei zile lucratoare anterioara zilei in care este programata tinerea Adunării Generale (prima convocare), respectiv până la data de **05 aprilie 2012**.

Informatii mai detaliate cu privire la drepturile actionarilor vor putea fi consultate pe site-ul societatii « 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 si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, vor fi depuse in original la sediul societății sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa.

Actionarii înregistrați la data de referinta în registrul actionarilor au posibilitatea de a vota și prin corespondenta, înainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta 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 speciala actualizate și formularul de vot prin corespondență actualizat precum și materialele întocmite pentru această adunare se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății și vor fi disponibile pe website-ul societății www.condmag.ro începând cu data de **01 martie 2012**.

Data depunerii procurilor, precum și a formularelor de vot prin corespondenta impreuna cu copia actului de identitate sau certificatul de înregistrare a acționarului vor fi transmise societatii la sediul acesteia până la data de **05 aprilie 2012, orele 15**.

Incepând cu data de **01 martie 2012** 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.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
CĂLBUREAN GHEORGHE

