



500075 Brasov - Romania, Str. Avram Iancu Nr. 52
 Capital social: 38.133.575,1 RON
 Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008
 IBAN: RO 05 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 EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 1 din data de 09 aprilie 2012

Având în vedere măsurile luate în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 09 aprilie 2012 și consemnate în Procesul verbal încheiat cu aceeași dată, Adunarea Generală Extraordinară 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 a doua convocare, în prezența acționarilor care dețin sau reprezintă 52,4487% din capitalul social la data de referință de 27 martie 2012, adunarea generală fiind statutară,

În temeiul art. 113 alin.1 alin.1.lit.f și art.114 alin.1 din Legea nr.31/1990 republicată, emite prezenta:

HOTĂRÂRE:

Art.1. Se aprobă „în principiu” cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau care au votat prin corespondență fuziunea 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**

Art.2. Se aprobă cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau care au votat prin corespondență împuternicirea 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. Luarea oricărei măsuri și efectuarea oricărei operațiuni 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.

Art.3. Se aprobă cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau care au votat prin corespondență împuternicirea 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.

Art.4. Se aprobă cu unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau care au votat prin corespondență stabilirea 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.

Art.5. Se aprobă cu unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau care au votat prin corespondență mandatarea domnului Tătar Alexandru Liviu – Director General la S.C. CONDMAG S.A. pentru îndeplinirea procedurilor legale de înregistrare și publicare a prezentei hotărâri AGEA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETARI DE ȘEDINȚĂ

Alexandru Liviu TATAR

Ioan Iuliu TODORAN




