



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>

**Rezultatul voturilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
din S.C.CONDMAG S.A. ce a avut loc la sediul societății în data de 09.04.2012
(a doua convocare)**

Punctul 1. Aprobare „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.

- Voturi: Pentru **178.249.149** reprezentând 46,7433% din capitalul social reprezentat în adunare ;
- Voturi: Impotrivă **21.756.410** reprezentând 5,7053% din capitalul social reprezentat în adunare;
- Abțineri: 0;

Punctul 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. 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.

- Voturi: Pentru **178.249.149** reprezentând 46,7433% din capitalul social reprezentat în adunare ;
- Voturi: Impotrivă **21.756.410** reprezentând 5,7053% din capitalul social reprezentat în adunare;
- Abțineri: 0;



Punctul 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.

- **Voturi:** Pentru **178.249.149** reprezentând 46,7433% din capitalul social reprezentat în adunare ;
- **Voturi:** Impotrivă **21.756.410** reprezentând 5,7053% din capitalul social reprezentat în adunare;
- **Abțineri:** **0**;

Punctul 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.

- **Voturi:** Pentru **200.005.559** reprezentând 52,4487% din capitalul social reprezentat în adunare ;
- **Voturi:** Impotrivă **0**
- **Abțineri:** **0**;

Punctul 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 indeplinirea procedurile legale de inregistrare si publicare a prezentei hotararii AGEA.

- **Voturi:** Pentru **200.005.559** reprezentând 52,4487% din capitalul social reprezentat în adunare ;
- **Voturi:** Impotrivă **0**
- **Abțineri:** **0**;

Sef Birou Juridic
Todoran I. Iuliu

