

S.C CONDMAG S.A

Str. Avram Iancu, nr. 52, Brasov

Inregistrata la ORC de pe lângă 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

Consiliului de Administrație al S.C.CONDMAG S.A. cu sediul în Brașov Str. Avram Iancu nr.52, jud.Brașov, înregistrată în Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr.J08/35/1991, C.U.I. 1100008, în ședința din data de 23 martie 2012 ,a hotărât în temeiul art.117 al.1 din Legea nr.31/1990, republicată și art.14 al.4 din Statutul societății, convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de **26 aprilie 2012, orele 12,00**, la sediul societății, din str. Avram Iancu nr.52, Brașov, pentru toți acționarii existenți și înregistrați la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfârșitul zilei de **13 aprilie 2012**, dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

[1] Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2011, pe baza raportului anual prezentat de Consiliul de Administrație și a raportului prezentat de auditorul financiar extern;

[2] Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare consolidate încheiate la 31 decembrie 2011 pe baza raportului anual prezentat de Consiliul de Administrație și a raportului prezentat de auditorul financiar extern;

[3] Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2011, conform propunerii Consiliului de Administrație, respectiv la fondul de rezervă și dezvoltare;

[4] Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății aflați în funcție pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2011, în baza rapoartelor prezentate;

[5] Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 și împuternicirea C.A. pentru modificarea acestuia în funcție de evoluția pieței;

[6] Aprobarea planului de investiții pe anul 2012 și împuternicirea CA pentru modificarea acestuia în funcție de situația financiară a societății;

[7] Stabilirea remunerației cuvenite pentru exercițiul financiar în curs membrilor consiliului de administrație;

[8]Aprobarea datei de **16 mai 2012** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

În conformitate cu prevederile Art.117¹ din Legea societăților comerciale, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună 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 **10 aprilie 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.

Acționarii societății 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 anterioara zilei în care este programată tinerea Adunării Generale (prima convocare), respectiv până la data de **26 aprilie 2012**

Informații mai detaliate cu privire la drepturile acționarilor vor putea fi consultate pe site-ul societății « www.condmag.ro ».

Accesul acționarilor la adunarea generală se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane 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 semnătura electronică extinsă.

Acționarii 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.

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 20 aprilie 2012, ora 16,00.

Documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi, precum și formularele de procură specială și formularul de vot prin corespondență se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, începând cu data de **26 martie 2012**. Procurile și formularul de vot prin corespondență se pot procura și de pe website-ul societății www.condmag.ro și vor trebui depuse la sediul societății până la data de 20 aprilie 2012, orele 16,00.

Situațiile financiare anuale pe 2011 și cele consolidate, raportul anual al Consiliului de Administrație, un proiect de hotărâre inclusiv restul documentelor menționate în ordinea de zi, se vor pune la dispoziția acționarilor pe website-ul societății www.condmag.ro și la sediul societății începând cu data convocării adunării generale, respectiv la data de **26 martie 2012**.

Raportul auditorului financiar se va pune la dispoziția acționarilor pe website-ul societății www.condmag.ro, precum și la sediul societății, cu 30 de zile înaintea datei de întrunire a adunării generale, pentru a fi consultat de acționari, începând cu data de **26 martie 2012**.

În caz de neîndeplinire a cvorumului cerut sau a majorității cerute de Legea nr. 31/1990, republicată și statutul societății, cea de-a doua adunare va avea loc în ziua de **27 aprilie 2012**, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi. Relații la tel. 0268414954, fax.0268471706.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Gheorghe CĂLBUREAN



(Handwritten signature)