



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 ORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE Nr. 1 din 27.04.2012

Având în vedere:

- prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital și ale Regulamentului nr.1/2006 al C.N.V.M.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul S.C.CONDMAG S.A., convocată în data de 27.04.2012, fiind la a doua convocare, întrunită statutar la sediul societății din Brașov Str. Avram Iancu nr.52, Județul Brașov, ora 12, în prezență acționarilor care dețin un număr de 178.816.733 acțiuni, adică 46,8922 % din capitalul social, emite următoarea

HOTARÂRE

Art.1. Cu majoritatea voturilor exprimate aprobă în temeiul Art.111 alin.2.lit.a, din Legea nr.31/1990 republicată și Art.13 alin.3, lit.a, din Statutul societății, următoarele:

- Situațiile financiare individuale anuale ale S.C.CONDMAG S.A încheiate la 31 decembrie 2011 (bilanț, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, note explicative la situațiile financiare) întocmite în baza Raportului anual prezentat de Consiliul de Administrație și al Raportului prezentat de auditorul financiar extern, cu următorii indicatori financiari:

- Cifra de afaceri - 113.716.459 lei;
- Venituri totale - 125.246.937 lei;
- Cheltuieli totale - 123.772.644 lei;
- Profit brut - 1.474.293 lei;

- Situațiile financiare anuale consolidate pentru exercițiul financiar al anului 2011, (bilanț, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, note explicative la situațiile financiare) ale S.C.CONDMAG S.A. întocmite în baza Raportului anual prezentat de Consiliul de Administrație și al Raportului prezentat de auditorul financiar extern.

- Repartizarea profitului net realizat pe anul 2011 în valoare de 850.645 lei conform propunerii Consiliului de administrație, după cum urmează:

- Pentru fondul de rezervă----- 73.715 lei;
- Surse proprii de finanțare-----770.760 lei;

Art.2. Cu majoritate a voturilor exprimate aprobă în temeiul Art.111 alin.2.lit.d, din Legea nr.31/1990 republicată și Art.13 alin.3,lit.d, din Statutul societății descărcarea de gestiune a

administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2011.pe baza rapoartelor prezentate

Art.3. Cu majoritate a voturilor exprimate aprobă în temeiul art.111-alin.2-lit.(e) din Legea nr.31 /1990 republicată si art. 13-alin.3-lit.(e) din Statutul societății propunerea privind Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al S.C.CONDMAG S.A. și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de evoluția pieții, cu următorii indicatori

- Venituri totale - 140.000.000 lei;
- Cheltuieli totale - 133.000.000 lei;
- Profit brut - 7.000.000 lei;

Art.4. Cu majoritate a voturilor exprimate aprobă propunerea privind Planul de investiții pe anul 2012 al S.C.CONDMAG S.A. în valoare de 7.964.000 Euro și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de necesitățile de investiții ale societății.

Art.5. Cu majoritate a voturilor exprimate aprobă pentru exercițiul financiar 2012 menținerea în continuare a remunerației nete lunare pentru Președintele Consiliului de administrație și pentru ceilalți administratori așa cum a fost stabilită prin Hotărârea nr. 2 din 24 august 2010 a AGOA.

Art.6. Cu majoritate a voturilor exprimate aprobă data de **16 mai 2012**- data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

TĂȚAR Alexandru Liviu



SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

TODORAN Ioan Iuliu

