



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

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru AGOA din 26/27.04.2012

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 și întrunită statutar la data de 26(27).04.2012, la sediul societății din Brașov Str. Avram Iancu nr.52, Județul Brașov, ora 12, în prezență acționarilor care dețin un număr de _____ acțiuni, adică ___% din capitalul social, emite următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă în temeiul Art.111 alin.2.lit.a,d,e din Legea nr.31/1990 republicată, privind societățile comerciale și Art.13 alin.3, lit.a,d,e din Statutul Societății S.C. CONDMAG SA, următoarele:

- Situațiile financiare individuale anuale 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.

- 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 la rezerva legală și fondul de dezvoltare;

Art.2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2011

Art.3. Se aprobă în temeiul art.111-alin.2-lit.(e) din Legea nr.31 /1990 republicată, privind societățile comerciale și art. 13-alin.3-lit.(e) din Statutul Societății Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al S.C.CONDMAG S.A. și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de evoluția pieții.

Art.4. Se aprobă Programul de investiții pe anul 2012 al S.C.COLNDMAG S.A. și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de necesitățile de investiții ale societății.

Art.5. Se aprobă stabilirea remunerația membrilor Consiliului de Administrație votului dat de acționarii prezenți

Art.6. Se propune aprobarea datei de **16 mai 2012**- data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ