

S.C CONDMAG S.A

Str. Avram Iancu, nr. 52, Brasov

Inregistrata la ORC de pe 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

Consiliul de Administrație al 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, tel.0268/414954, fax: 0268/471706, în temeiul art.117 al.1 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale republicată, Legii 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, precum și Regulamentul 6/2009 completat cu Regulamentul 7/2010 al CNVM, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de **13 august 2012, orele 12,00**, la sediul societății din Brașov, str. Avram Iancu nr.52, pentru toți acționarii existenți și înregistrați la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfârșitul zilei de **31 iulie 2012 (dată de referință)** care au dreptul să participe la deliberările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și să voteze în cadrul acesteia.

În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de Legea societăților comerciale și Statutul Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art.118 din Legea nr.31/1990 republicată, cea de a doua Adunare Generală Extraordinară pentru data de **14 august 2012**, în același loc, la aceeași ora și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

[1]. Aprobarea 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**

[2] Aprobarea modificării Statutului S.C.CONDMAG S.A. ca urmare a fuziunii și a noilor reglementări intervenite la Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale după cum urmează:

Se completează Art. 3 Sediul societății, cu următoarele puncte de lucru

- Punct de lucru nr.2 Mediaș, str. Aurel Vlaicu nr.45, jud. Sibiu
- Punct de lucru nr.3 Mediaș, str. Vămii nr.2, jud. Sibiu
- Punct de lucru Danes, str. Gării f.n., jud. Mureș

Se completează Art.6 Obiectul de activitate al societății, cu următoarele activități

3311 Repararea articolelor fabricate din metal

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

4291 Construcții hidrotehnice

4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.

4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele

7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții

Se completează punctele de lucru și activitățile aferente după cum urmează

[10] Punct de lucru nr.2 Mediaș, str. Aurel Vlaicu nr.45, jud. Sibiu

2361 Fabricarea produselor din beton pentru constructii
2363 Fabricarea betonului
2364 Fabricarea mortarului
2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos
4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie

[11] Punct de lucru nr.3 Mediaș, str. Vămii nr.2, jud. Sibiu

2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
2561 Tratarea și acoperirea metalelor
2562 Operațiuni de mecanică generală
2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel
3311 Repararea articolelor fabricate din metal

[12] Punct de lucru Daneș, str. Gării f.n., jud. Mureș

2562 Operațiuni de mecanică generală
3319 Repararea altor echipamente
3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor, care cuprinde:

Se modifica si se completeaza Art.8 Acțiunile, dupa cum urmeaza

Acțiunile nominative ale S.C.CONDMAG S.A. sunt dematerializate, evidența acestora se va ține la S.C. Depozitarul Central S.A. sau altă societate de registru independent autorizata in conformitate cu reglementările CNVM

Se elimina urmatoarea fraza de la Art.10 Drepturile și obligațiile decurgând din acțiuni

Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei părți convenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în condițiile prezentului statut.

Se modifica Art.11 Cesiunea acțiunilor dupa cum urmeaza

Tranzacționarea acțiunilor se face la Bursa de Valori București.Opțiunea privind alegerea pieței de tranzacționare a acțiunilor și a registrului independent autorizat se va face de către adunarea generală a acționarilor.

Se actualizeaza Art.12 Structura acționariatului astfel

La data de 25 iunie 2012 structura sintetică consolidată a acționariatului de la S.C.CONDMAG S.A, se prezinta după cum urmează:

Nr. Crt.	Numele acționarului	Nr. total de acțiuni după subscriere	Valoarea numărului total de acțiuni	Procent %
1	S.C. DAFORA S.A.	174.742.676	17.474.267,6	45,8238
2	O.G.B.B.A. VAN HERK B.V.	41.613.095	4.161.309,5	10,9125
3	Persoane juridice	115.900.044	11.590.004,4	30,3932
4	Persoane fizice	49.079.936	4.907.993,6	12,8705
	TOTAL	381.335.751	38.133.575,1	100,0000

Se modifica si completeaza Art. 13 Atribuții, astfel:

Art. 13 Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Adunările generale ordinare au următoarele atribuții principale:

- să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate consiliului de administrație, de auditorul financiar si sa fixeze dividendul
- să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație si pe presedintele consiliului de administratie
- să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs administratorilor;
- să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;

- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și după caz programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
- g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății;
- h) hotărăște în orice alte probleme privind societatea care nu sunt date în competența Consiliului de Administrație;
- Adunările generale extraordinare se convoacă ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:
- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) prelungirea duratei societății;
- c) schimbarea obiectului principal al societății
- c) fuziunea cu alte societăți, divizare, reorganizare sau dizolvarea societății;
- d) dizolvarea anticipată a societății;
- e) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- f) emisiunea de obligațiuni;
- g) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Se modifica si completeaza Art.14 Convocarea adunării generale a acționarilor, astfel:

Adunarea generală a acționarilor poate fi convocată de consiliul de administrație cât și la solicitarea acționarilor care dețin individual sau cumulativ cel puțin 5% din capitalul social.

Adunările generale ordinare au loc cel puțin odată pe an, la 4 luni de la încheierea exercițiului economic financiar, pentru aprobarea situațiilor financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate consiliului de administrație, de auditorul financiar și să fixeze dividendul.

Convocarea va fi publicată cel puțin în Monitorul Oficial al României Partea IV și în unul din ziarurile de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății.

Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Se modifica si completeaza Art.15 Organizarea adunării generale a acționarilor, astfel:

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă acționarii reprezentând cel puțin 45% din capitalul social sunt prezenți sau reprezentați în urma primei convocări. În cazul în care acest cvorum nu este atins, adunarea generală care se va întruni în același loc și la aceeași oră la data stabilită în convocator pentru a-2-a convocare, și va putea să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a primei adunări generale indiferent de cvorumul intrunit. În ambele situații, pentru a fi valabile hotărârile trebuie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare sunt necesare la prima convocare prezența acționarilor reprezentând cel puțin 45 % din capitalul social, iar la cea de a doua convocare prezența acționarilor reprezentând o cincime numărul total de drepturi de vot iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație al societății, iar în lipsa acestuia de către acela care îi ține locul.

Președintele consiliului de administrație desemnează dintre membrii adunării generale, un secretar care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul verbal al adunării. Președintele va putea desemna dintre angajații societății un secretar tehnic care să ia parte la executarea operațiunilor menționate mai sus.

Procesul verbal al adunării se va trece într-un registru al Adunării Generale. Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

Se completeaza Art.16 Exercițierea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor, astfel:

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea de mâini.

La propunerea persoanei care prezidează, sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, ce dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea și revocarea membrilor consiliului de administrație și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Se modifica si renumeroteaza capitolul CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE astfel:

Art.17.1 Societatea este administrată de către un consiliu de administrație compus din 5 administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi aleși pe noi perioade de 4

ani, aceștia putând avea și calitatea de acționari. Administratorii sunt responsabili solidar în fața societății, indiferent de cetățenia sau naționalitatea lor, română sau străină.

Administratorii pot fi revocați oricând prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor.

Majoritatea membrilor consiliului de administrație va fi formată din administratori neexecutivi.

Administratorii sunt obligați să depună semnăturile lor la Registrul Comerțului în termen de 15 zile de la numire.

Art.17.2 Constituie vacanță imposibilitatea unui administrator de a-și îndeplini funcția sa. În cazul în care administratorul nu se prezintă la ședințele consiliului de administrație de trei ori consecutiv, fără motive temeinice și dovedite, se consideră revocat din funcție, postul devenind vacant. În caz de vacanță a unuia sau a amai multor posturi, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

Dacă vacanța prevăzută mai sus determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație.

Art.17.3 Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.

Art.17.4 Convocarea membrilor consiliului de administrație, precum și desfășurarea ședințelor se poate realiza prin telefon, internet și alte mijloacele de comunicare la distanță.

În cazuri excepționale justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin vot unanim al membrilor exprimat în scris, fără a mai fi necesară întrunirea consiliului de administrație.

Art.17.5. Consiliul se întrunește la sediul societății sau în alt loc stabilit de președintele consiliului de administrație, cel puțin o dată la 3 luni și ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi.

Consiliul de administrație este prezidat de președinte. Consiliul de administrație este valabil întrunit în prezența a cel puțin 3 membri și deciziile se pot lua cu majoritatea absolută a celor prezenți.

Președintele numește un secretar de ședință care poate fi ales dintre membrii consiliului sau dinafara acestuia. Secretarul va redacta un proces verbal în care se vor consemna data și locul adunării, respectarea procedurii de convocare, numele celor prezenți, ordinea de zi, dezbaterile în rezumat, opiniile separate, precum și deciziile luate cu menționarea majorităților întrunite la vot. Procesul verbal este semnat de un administrator și de secretarul de ședință.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilită de președinte sau de membrii consiliului de administrație care au solicitat convocarea ședinței. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.

Art.17.6 Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății, în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Art.17.7 Consiliul de administrație delegea începând cu data de 01.01.2008 conducerea societății CONDMAG SA cu putere de decizie Directorului General - dl TĂTAR Alexandru Liviu, domiciliat în Brașov, str. Avram Iancu nr.54, bl.F ap.10, jud. Brașov având CI seria BV nr. 354976 eliberat la data de 15.07.2004 de către mun. Brașov, în conformitate cu art.143 alin.1 din legea 31/1990 republicată.

Art.17.8 Președintele, membrii consiliului de administrație, directorii societății, răspund solidar față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI ALE PREȘEDINTELUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art.18.1 Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerațiilor și orice alte avantaje
- d) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acestora
- e) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății potrivit legii 85/2006 privind procedura insolvenței
- f) supraveghează activitatea directorilor
- g) mutarea sediului societății
- h) schimbarea obiectului de activitate al societății, cu excepția domeniului și a obiectului principal al societății
- i) înființarea sau desființarea de sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică

- j) majorarea de capital social și stabilirea procedurii de urmat cu respectarea legilor în vigoare, în limitele stabilite de adunarea generala extraordinară a acționarilor
- k) organizează controlul propriu al societății
- l) alege președintele Consiliului de Administrație în situația în care acesta nu este ales de către adunarea generala a acționarilor
- m) hotărăște contractarea/acordarea de împrumuturi cu o valoare mai mare de 750.000 euro.

Art.18.2 Președintele Consiliului de Administrație are în principal următoarele atribuții:

- a) convoacă Consiliul de Administrație, stabilește ordinea de zi și prezidează ședințele consiliului
- b) deschide și conduce ședințele adunării generale a acționarilor, personal sau prin împuternicit
- c) coordonează activitatea consiliului de administrație

La CAPITOLUL VI se elimina in intregime dispozitiile referitoare la COMITETUL DE DIRECTIE si se introduce un capitolul privind DIRECTORUL GENERAL. DELEGAREA CONDUCERII CĂTRE DIRECTORI cu urmatoarele articole:

Art.19.1 Atribuțiile directorului general

- a) reprezinta societatea în raport cu acționarii, terții, sindicatul și în justiție în condițiile legii și ale prezentului statut
- b) aprobă organigrama societății
- c) angajează și concediază personalul societății
- d) stabilește fișele de post și salariile tuturor angajaților societății
- e) aprobă acordarea primelor și a sporurilor pentru personalul societății în limitele prevăzute de Contractul colectiv de muncă la nivel de societate
- f) are drept de a deschide conturi/subconturi în bancă, are drept de semnătura în bancă
- g) are dreptul de a desemna și revoca persoanele care vor avea drept de semnătură în bancă, precum și limitele acestui drept
- h) hotărăște contractarea/acordarea de împrumuturi cu o valoare mai mică de 750.000 euro,
- i) are dreptul de a semna toate contractele de execuție lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- j) îndeplinește orice alte atribuții delegate de catre Consiliul de Administrație
- k) are dreptul de a delega competența de reprezentare a societății în relațiile cu terții, sindicatul, etc. Directorului economic și a altor persoane din cadrul societății prin decizie/delagație

Art. 19.2 Directorul General al societății raportează Consiliului de Administrație ori de câte ori este necesar sau i se solicită acest lucru.

Art.19.3 Directorul General este răspunzător pentru depășirea atribuțiilor sale

Art.19.4. Directorul General poate fi și președintele Consiliului de Administrație

Art.19.5 Directorul General răspunde pentru îndeplinirea hotărârilor Consiliului de Administrație și a planului de afaceri

Art.19.6 Celelalte persoane cu funcții de conducere au competențe și răspunderi conform fișei postului.

[3] Aprobarea înființării Punctului de lucru în comuna Daneș, str. Gării f.n, jud. Mureș, având ca obiect de activitate următoarele:

2562 Operațiuni de mecanică generală

3319 Repararea altor echipamente

3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor, care cuprinde

[4] Aprobarea datei de **03 septembrie 2012** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

[5] Imputernicirea D-lui Tătar Alexandru Liviu - Director General ca personal sau prin împuternicit sa aduca la indeplinire Hotararea A.G.E.A cu privire la fuziune, modificarea statutului si infiintarea punctului de lucru Daneș, si sa facă toate formalitățile necesare pentru înregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comertului.

In conformitate cu prevederile Art.117¹ din Legea societăților comerciale, acționarii reprezentând cel puțin 5% din capitalul social pot solicita adăugarea altor puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în cel mult 15 (cincisprezece) zile de la publicarea prezentului convocator, respectiv până la data de **26 iulie 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.

Actionarii societatii pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, în toată perioada, de la data convocării și până la ora 12⁰⁰ a ultimei zile lucrătoare anterioară zilei în care este programată ținerea Adunării Generale (prima convocare), respectiv până la data de **10 august 2012**.

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

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

Actionarii 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.

Formularele de procura specială și formularul de vot prin corespondență se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății și vor fi disponibile pe website-ul societății www.condmag.ro începând cu data de **12 iulie 2012**.

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 societatii la sediul acesteia până la data de **10 august 2012, orele 15**.

Începând cu data de **12 iulie 2012** va fi disponibil pe website-ul societății, respectiv la sediul societății proiectul de hotărâre pentru punctele înscrise în ordinea de zi precum și toate documentele aferente.

Relații suplimentare se pot solicita la tel. 0268.414.954 int. 121.

PRESEDINTE C.A.
Gheorghe CALBUREAN