



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 EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru AGEA din 13/14 august 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 13/14 august.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

H O T A R Â R E

[1]. Aproba fuziunea 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.....; voturi împotriva.....; Abțineri.....;

[2] Aproba modificarii Statutului S.C.CONDMAG S.A. ca urmare a fuziuni și a noilor reglementări intervenite la Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale

Voturi pentru.....; voturi împotriva.....; Abțineri.....;

[3]. Aproba înființarea 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,

Voturi pentru.....; voturi împotriva.....; Abțineri.....;

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

Voturi pentru.....; voturi împotrivă.....; Abțineri.....;

[5] Imputernicește pe DI Tătar Alexandru Liviu - Director General ca personal sau prin imputernicit să aducă la îndeplinire Hotărârea A.G.E.A cu privire la fuziune, modificarea statutului și înființarea punctului de lucru Daneș, și să facă toate formalitățile necesare pentru înregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comerțului.

Voturi pentru.....; voturi împotrivă.....; Abțineri.....;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ