



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 76 BTRL 00801202G73094XX Banca Transilvania

S.C. CONDMAG S.A.  
Tel.: +40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706  
E-mail: [condmag@condmag.ro](mailto:condmag@condmag.ro)  
<http://www.condmag.ro>

## ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂRE Nr.1 din 29 aprilie 2013

Având în vedere:

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

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din cadrul S.C.CONDMAG S.A., convocată în data de 29.04.2013, fiind la prima convocare, întrunită statutar la sediul societății din Brașov Str. Avram Iancu nr.52, Județul Brașov, orele 13,00, în prezență unui număr de 6 (șase) acționari din care 5 (cinci) acționari persoane fizice și 1 (un) acționar persoană juridică, care dețin împreună 178.927.843 acțiuni ceea ce reprezintă 46,9213% din capitalul social al societății

În urma voturilor exprimate de acționarii prezenți și a celor care și-au exprimat votul prin corespondență respectiv S.C. DAFORA S.A., consemnate în procesul verbal de ședință, AGOA emite următoarea

### HOTĂRÂRE

**Art.1.** Cu unanimitatea voturilor exprimate aprobă validarea în temeiul Art.113 lit.m din Legea nr.31/1990 republicată și Art.13 alin.4, lit.g, din Statutul societății a următoarelor hotărâri pronunțate de Consiliul de Administrație, astfel:

- Hotărârea nr.19 din data de 15 octombrie 2012 emisă de Consiliul de Administrație prin care s-a aprobat încheierea de acte adiționale la toate contractele de credit încheiate de S.C.FLOWTEX TECHNOLOGY S.A cu BANCA TRANSILVANIA CLUJ NAPOCA SUCURSALA MEDIAȘ prin înlocuirea calității de împrumutat și garant cu S.C.CONDMAG S.A.- SUCURSALA MEDIAȘ ca urmare a realizării fuziunii la 01. octombrie 2012 dintre S.C.CONDMAG S.A în calitate de societate absorbantă și S.C.FLOWTEX TECHNOLOGY S.A în calitate de societate absorbită.
- Hotărârea nr.2 din data 12.03.2013 emisă de Consiliul de Administrație prin care s-a aprobat prelungirea pentru o perioadă de 24 de luni a Contractului de credit nr.18/19.03.2010 încheiat de către S.C.CONDMAG S.A. cu BANCA TRANSILVANIA CLUJ NAPOCA- SUCURSALA MEDIAȘ, prin care s-a contractat un Plafon Global de Exploatare revolving în valoare de 10.200.000 lei precum și a garanțiilor prin care s-a garantat PGE

**Art.2** Cu unanimitatea voturilor exprimate, aprobă împuternicirea Domnului Gheorghe Calburcan, Președintele Consiliului de Administrație, de a semna personal sau prin împuternicit în numele acționarilor hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și de a îndeplini orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a oricărui și tuturor aspectelor cuprinse în hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

**Art.3.** Cu unanimitatea voturilor exprimate, aprobă data de **20.05.2013**- data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Alexandra-Livia TATAR

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

Ioan Iuliu TODORAN

