



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

### PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru AGEA din 29/30.04.2013

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 Extraordinară a Acționarilor din cadrul S.C.CONDMAG S.A., convocată și întrunită statutar la data de 29(30).04.2013, la sediul societății din Brașov Str. Avram Iancu nr.52, Județul Brașov, ora 13.00, în prezență acționarilor care dețin un număr de \_\_\_\_\_ acțiuni, adică \_\_\_% din capitalul social, emite următoarea

### HOTĂRÂRE

**Art.1.** Se aprobă validarea în temeiul Art.113 lit.m din Legea nr.31/1990 republicată, privind societățile comerciale și Art.13 alin.4, lit.g din Statutul Societății S.C. CONDMAG SA, următoarele:

➤ Hotărârea nr.19 din 15 oct.2012 a Consiliului de Administrație prin care s-a aprobat încheierea de acte adiționale la contractele de credit nr. 18 și 19 din 19.03.2010, precum și la contractele de credit nr.133/12.07.2011, nr.8/01.02.2011 și nr.212/31.10.2011 încheiate de S.C.FLOWTEX TECHNOLOGY S.A. cu Banca Transilvania Cluj Napoca – Sucursala Mediaș și înlocuirea calității acestuia de împrumutat cu S.C. CONDMAG S.A.- SUCURSALA MEDIAȘ;

➤ Hotărârea nr.2 din 12 martie 2013 a Consiliului 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 cu Banca Transilvania Sucursala Mediaș prin care s-a contractat un Plafon Global de Exploatare revolving în valoare de 10.200.000 lei, din care se va putea face tregeri sub forma de Linie de Credit pana la limita maxima de 7.500.00 lei/12 luni si plafon SGB de buna executie, participarea la licitatii, restituire avans si buna plata, pana la limita maxima de 2.700.000 lei, perioada de tragere fiind de 12 luni cu incadrare in scadenta finala a PGE, precum și a garanțiilor aferente PGE aprobat

**Art.2** Se aproba imputernicirea domnului Calburean Gheorghe, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, de a semna in numele actionarilor hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si de a indeplini orice act sau formalitate cerute

de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a oricaror și tuturor aspectelor cuprinse în hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Domnul Gheorghe Calburean poate subdelega toate sau o parte din puterile conferite anterior către oricare dintre administratorii Societății pentru a îndeplini acest mandat.

**Art.3** Se aproba stabilirea datei de **20.05.2013** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ**