



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
<http://www.condmag.ro>

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARÂREA nr.19 din data de 15.oct. 2012

Având în vedere

- **Hotărârea nr. 2 din 14 august 2011** a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor din CONDMAG S.A prin care s-a aprobat fuziunea dintre S.C. Flowtex Technology S.A., in calitate de societate absorbita, cu S.C. Condmag S.A., in calitate de societate absorbanta;

- **Incheierile din data de 04.09.2012 și 18.09.2012** pronunțate în dosarul nr.9028/62/2012 de Tribunalul Brașov – Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal prin care s-a dispus în principal următoarele:

- autorizează fuziunea dintre S.C.Condmag S.A. ca societatea absorbantă cu S.C.Flowtex Technology S.A. ca societate absorbită ;
- autorizează modificările actului constitutiv al S.C. Condmag S.A, ca urmare a fuziunii și conform Hotărârii AGEA nr.2/14.08.2012;
- dispune radierea din registrul comerțului a societății absorbite S.C. Flowtex Technology S.A.

- **Certificatul de înregistrare mențiuni** eliberat în data de 02.10.2012 de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov prin care se atestă înscrierea în data de 01.10.2012 a realizării fuziunii în baza actelor mai sus menționate, situație în care S.C.Condmag S.A. a preluat toate drepturile și obligațiile S.C. Flowtex Technology S.A inclusiv creditele bancare contractate cu Banca Transilvania Cluj Napoca- Sucursala Mediaș

Consiliul de administrație întrunit azi, 15.oct. 2012, în prezența: d-lui Călburean Gheorghe - Președinte C.A. și a administratorilor: dl Tătar Alexandru Liviu, d-na Pruteanu Mariana, d-na Nanu Dana Elisabeta, și S.C. Palmer Capital RO SRL reprezentată de dl.Cristian Robert Fader, în temeiul Legii nr. 31/1990 republicată și a Statutului Societății, constatând că sunt îndeplinite condițiile legale pentru adoptarea de hotărâri C. A, adoptă următoarea:

HOTARÂRE :

Art.1. Consiliul de Administrație aprobă încheierea de acte adiționale la toate contractele de credit încheiate de S.C. FLOWTEX TECHNOLOGY S.A cu Banca Transilvania

ca și Titular - Sucursala Medias și elocuirea calității acestuia de încredere și garanție în S.C.CONDMAG S.A.- SUCURSALA MEDIAS având sediul în Mediaș Str. Gării nr.15, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu nr.132/199/1999., CUI 13724978 după cum urmează:

- La Contractul de Credit nr.18/19.03.2010, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale, potrivit cărora s-a contractat un Plafon Global de Exploatare revolving din care se vor putea face trageri sub forma de linie de credit în valoare de maximum 7.500.000 lei și SGB de buna executie, participare la licitații și restituire avans în valoare de maximum 2.700.000 lei;
- La Contractul de Credit nr.19/19.03.2010 prin care s-a preluat sold credit de investiții de la MKB Romexterra Bank S.A. în valoare de 1.706.622 lei;
- La Contractul de Credit nr.133/12.07.2011 prin care s-a contractat un credit în valoare de 1.000.000 lei;
- La Contractul de Credit nr.8/01.02.2011 prin care s-a contractat un credit în valoare de 2.300.000 lei;
- La Contractul de Credit nr. 212/31.10.2011, astfel cum acesta a fost modificat prin actul adițional nr. 1/26.09.2012 prin care s-a emis SGB pentru rețineri monetare pentru contractul de achiziție publică „reabilitarea rețelei de distribuție a apei și a sistemului de canalizare din Ramnicu Valcea în valoare de 324.075,34 EUR.

Art.2. Se împuternicesc cu puteri depline pentru a semna în mod valabil din partea S.C.CONDMAG S.A.- SUCURSALA MEDIAS actele adiționale la contractele de credit menționate la art.1 din prezenta, precum și orice alte acte legate de aceste contracte de credit următorii:

- dl TĂTAR ALEXANDRU LIVIU - Director General având CNP 1600626080104, identificat cu CI seria BV nr. 354976 valabil până la data de 26.06.2014, domiciliat în Brașov str. Avram Iancu nr.54, bl.F, ap.10 jud. Brașov și

-d-na PRUTEANU MARIANA - Director Economic. domiciliată în mun. Brașov, Bd. Saturn, nr. 31 A, bl. 77A, ap. 25, jud. Brașov, având CNP 2600526080030, identificată cu C.I seria BV nr.317839 emis de Mun. Brașov la data de 09.01.2004,

Art.3. Prezenta hotărâre va fi validată în prima ședință a Adunării Generale a Acționarilor din cadrul S.C. CONDMAG S.A.

PRESEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Gheorghe CALBUREAN



ADMINISTRATORI

Alexandru Liviu TĂTAR

Mariana PRUTEANU

Dana Elisabeta NANU

S.C. Palmer Capital RO SRL
reprezentată de dl.Cristian Robert FADER,