



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>

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE Nr.1/29.04.2013

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 Ordinară 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 12,00, 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

HOTARÂRE

Art.1. Cu unanimitatea voturilor exprimate, aprobă în temeiul Art.111 alin.2.lit.a,d,e din Legea nr.31/1990 republicată, privind societățile comerciale și Art.13 alin.3, lit.a,d,e din Statutul Societății S.C. CONDMAG SA următoarele:

➤ Situațiile financiare anuale individuale aferente anului 2012, pe baza Raportului anual al Administratorilor și a Raportului auditorului financiar, întocmite conform prevederilor Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1286/2012, cu următorii indicatori financiari:

- Cifra de afaceri - 92.849.288;
- Venituri totale - 95.289.502;
- Cheltuieli totale - 121.375.907;
- Profit (Pierdere)bruta -(26.086.405),netă (22.824.079),rezultat global (17.755.425);

➤ Situațiile financiare anuale consolidate aferente anului 2012, pe baza Raportului consolidat al Administratorilor și a Raportului auditorului financiar responsabil cu auditarea situațiilor financiare anuale consolidate, întocmite conform prevederilor Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1286/2012, cu următorii indicatori financiari:

- Venituri totale -104.392.304;
- Cheltuieli totale -140.893.728;
- Profit (Pierdere) bruta-(36.501.424),netă (31.626.672),rezultat global (26.558.074);

➤ Raportul Administratorilor cu privire la activitatea desfășurată de Societate în anul 2012. întocmit conf. Ord.1286/2012 a MFP și a Raportului anual întocmit conf. Regulamentului nr.1/2006 a C.N.V.M.

Art.2. Cu unanimitatea voturilor exprimate, aprobă rezultatul global aferent activității desfășurate de Societate pe parcursul anului 2012 și a propunerii de acoperire a pierderii contabile înregistrate de Societate *din profitul exercițiului financiar obținut în anii următori.*

Art.3 Cu unanimitatea voturilor exprimate, aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2012

Art.4. Cu unanimitatea voturilor exprimate, aprobă în temeiul art.111-alin.2-lit.(e) din Legea nr.31 /1990 republicată, privind societățile comerciale și art. 13-alin.3-lit.(e) din Statutul Societății Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al S.C.CONDMAG S.A. și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de evoluția pieții, cu următorii indicatori:

- Venituri totale - 99.700.000 lei;
- Cheltuieli totale - 97.700.000 lei;
- Profit brut - 2.000.000 lei;

Art.5. Cu unanimitatea voturilor exprimate, aprobă Programul de investiții pe anul 2013 al S.C.CONDMAG S.A. în valoare de 3.900.900 Euro și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de necesitățile de investiții ale societății.

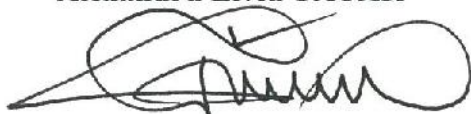
Art.6. Cu unanimitatea voturilor exprimate, aprobă pentru exercițiul financiar 2013 menținerea în continuare a remunerației nete lunare pentru Președintele consiliului de administrație și pentru ceilalți administratori așa cum a fost stabilită prin Hotărârea nr.2 din 24 august 2010 a AGOA.

Art.7. Cu unanimitatea voturilor exprimate, aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar Deloitte Audit SRL cu sediul în București, Str. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, pentru o nouă perioadă de 2 ani și împuternicirea d-lui Tătar Alexandru Liviu Director General și a d-nei Pruteanu Mariana Director Economic de a semna în numele și pe seama Societății, în baza ofertei negociate, actul adițional la Contractul de audit financiar din data de 28 dec.2011.

Art.8 Cu unanimitatea voturilor exprimate, aprobă împuternicirea Domnului Gheorghe Calburean, Președintele Consiliului de Administrație, de a semna personal sau prin împuternicit în numele acționarilor hotărârea Adunării Generale Ordinare 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 Ordinare a Acționarilor.

Art.9 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
Alexandru Liviu TATAR



SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
Ioan Iuliu TODORAN