



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

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru AGOA 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 Ordinară 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 12, în prezență acționarilor care dețin un număr de _____ acțiuni, adică _____ % din capitalul social, emite următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. 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:

➤ Situațiilor financiare anuale individuale (situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare) aferente anului 2012, pe baza Raportului anual al Administratorilor și a Raportului auditorului financiar, întocmite conform prevederilor Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

➤ Situațiilor 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 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

➤ Raportului 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. Aprobarea: rezultatului global aferent activitatii desfasurate de Societate pe parcursul anului 2012 si a propunerii de acoperire a pierderii contabile inregistrate de Societate *din profitul exercitiului financiar obtinut in anii urmatoari.*

Art.3 Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2011

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

Art.5. Se aprobă Programul de investiții pe anul 2013 al S.C.CONDMAG S.A. și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de necesitățile de investiții ale societății.

Art.6. Se aprobă stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2013, astfel.....

Art.7. Se aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar Deloitte Audit SRL cu sediul in Bucuresti, Str. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, pentru o noua perioada 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 si pe seama Societatii, în baza ofertei negociate, actul aditional la Contractul de audit financiar din data de 28 dec.2011.

Art.8 Se aprobă împuternicirea Domnului Gheorghe Calburean, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, de a semna în numele actionarilor hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si de a îndeplini orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea si aducerea la îndeplinire a oricaror si tuturor aspectelor cuprinse în hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Domnul Gheorghe Calburean poate sub-delega toate sau o parte din puterile conferite anterior catre oricare dintre administratorii Societatii pentru a îndeplini acest mandat.

Art.9 Se aprobă 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