

## S.C CONDMAG S.A

Str. Avram Iancu, nr. 52, Brasov

Inregistrata la ORC de pe lângă Trib.Brasov, sub nr. J08/35/1991

C.U.I.: 1100008,

Capital social subscris și vărsat:38.133.575,1 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB

### CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C.CONDMAG S.A. cu sediul în Brașov Str. Avram Iancu nr.52, jud.Brașov, înregistrată în Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr.J08/35/1991, C.U.I. 1100008, în ședința din data de 24 martie 2014, a hotărât în temeiul art.117 al.1 din Legea nr.31/1990, republicată și art.14 al.4 din Statutul societății, **convocarea ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR** pentru data de 28 aprilie 2014, orele 12,00 (prima convocare) respectiv, pentru data de 29 aprilie 2014, orele 12.00 (în cazul în care prima adunare nu s-a putut ține), precum și convocarea **ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR** pentru data de 28 aprilie 2014, orele 13,00 (prima convocare) respectiv, pentru data de 29 aprilie 2014, orele 13.00 (în cazul în care prima adunare nu s-a putut ține), ambele adunări se vor ține la sediul societății din Brașov, str. Avram Iancu nr.52, pentru toți acționarii societății existenți și înregistrați la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfârșitul zilei de **16 aprilie, dată de referință**, pentru ambele adunări generale a acționarilor.

#### ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

[1] Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale (situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare) aferente anului 2013, pe baza Raportului anual al Administratorilor și a Raportului auditorului financiar, întocmite conform prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor 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.

[2] Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate aferente anului 2013, pe baza Raportului consolidat al administratorilor și a Raportului auditorului financiar responsabil cu auditarea situațiilor financiare anuale consolidate, întocmite conform prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor 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.

[3] Aprobarea Raportului Administratorilor cu privire la activitatea desfășurată de Societate în anul 2013. întocmit conf. Ord.1286/2012 a MFP și a Raportului anual întocmit conf. Regulamentului nr.1/2006 a C.N.V.M.

[4] Aprobarea rezultatului global aferent activității desfășurate de Societate pe parcursul anului 2013 și a propunerii de acoperire a pierderii contabile înregistrate de Societate *din profitul exercițiului financiar obținut în anii următori.*

[5] Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății aflați în funcție pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2013, în baza rapoartelor prezentate;

[6] Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 și împuternicirea C.A. pentru modificarea acestuia în funcție de evoluția pieței;

[7] Aprobarea planului de investiții pe anul 2014 și împuternicirea CA pentru modificarea acestuia în funcție de situația financiară a societății;

[8] Alegerea membrilor Consiliului de administrație prin aplicarea metodei votului cumulativ pe o perioadă de 4 ani

[9] Stabilirea remunerației convenite pentru exercițiul financiar în curs a membrilor consiliului de administrație și a președintelui CA;

[10] Împuternicirea Domnului Gheorghe Calburean, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, de a semna în numele acționarilor hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și

de a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a oricaror si tuturor aspectelor cuprinse in 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 indeplini acest mandat.

[11] Aprobarea datei de înregistrare. de **15.05.2014**.

### **ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIOARILOR**

[1] Aprobarea de către AGEA a tranzacțiilor de vânzare, cumpărare, încheiate de către S.C.CONDMAG S.A. cu DAFORA S.A. sau cu companiile afiliate, a căror valoare ( individual sau cumulativ) este de peste 50.000 Euro ( pe an) și modificarea Statutului SC CONDMAG S.A.

[2] Imputernicirea Domnului Gheorghe Calburean, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, de a semna in numele actionarilor hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si de a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a oricaror si tuturor aspectelor cuprinse in 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 indeplini acest mandat.

[3] Aprobarea datei de înregistrare. de **15.05.2014**.

Depunerea propunerilor privind candidaturile pentru funcția de administrator se va face până la data de **07 aprilie 2014**, fiind însoțită de un CV al persoanei în cauză care să cuprindă informații cu privire la nume, localitatea de domiciliu, calificarea profesională a persoanei. Lista persoanelor pentru funcția de administrator va fi pusă la dispoziția actionarilor la sediul societății și pe site-ul societății, putând fi consultată și completată de acestia, începând cu data de **08 aprilie 2014**.

In conformitate cu prevederile Art.117<sup>1</sup> din Legea societăților comerciale, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social pot solicita adăugarea altor puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în cel mult 15 (cincisprezece) zile de la publicarea prezentului convocator, respectiv până la data de **9 aprilie 2014** inclusiv. Aceste propuneri trebuie să fie însoțite de o justificare sau de un proiect de hotărâre care să fie înaintat la sediul societății până la această dată.

Acționarii societății pot pune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, in toata perioada, de la data convocării si pana la ora 12<sup>00</sup> a zilei de **25 aprilie 2014**.

Informatii mai detaliate cu privire la drepturile actionarilor vor putea fi consultate pe site-ul societatii « [www.condmag.ro](http://www.condmag.ro) ».

Accesul acționarilor la adunarea generală se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procură specială dată persoanei fizice care îi reprezintă. Procurile speciale în limba română sau engleză și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, vor fi depuse în original la sediul societății sau transmise prin e-mail cu semnătura electronică extinsă pe adresa [condmag@condmag.ro](mailto:condmag@condmag.ro).

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea **formularului de vot prin corespondență în limba română sau engleză** cu legalizarea semnăturii la un notar public.

Data depunerii procurilor precum și a formularelor de vot prin corespondență împreună cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare a acționarului vor fi transmise societății la sediul acesteia până la data de **25 aprilie 2014, ora 15,00**.

Documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi, precum și formularele de procură specială și formularul de vot prin corespondență se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, începând cu data de **26 martie 2014**. Procurile și formularul de vot prin corespondență se pot procura și de pe website-ul societății [www.condmag.ro](http://www.condmag.ro)

Situațiile financiare anuale și cele consolidate pe 2013, un proiect de hotărâre inclusiv restul documentelor menționate în ordinea de zi, se vor pune la dispoziția acționarilor pe website-ul societății [www.condmag.ro](http://www.condmag.ro) și la sediul societății începând cu data convocării adunării generale, respectiv la data de **26 martie 2014**.

**PREȘEDINTE C.A.**  
**GHEORGHE CĂLBUREAN**

