

## **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

### **COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C.CONDMAG S.A. convocată pentru data de 28,29 aprilie 2014**

Consiliul de administrație al S.C. Condmag S.A. Brașov, cu sediul în Brașov Str. Avram Iancu nr.52 înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr.J08/35/1991, având C.U.I. RO1100008, având un capital subscris și vărsat de 38.133.575,1 lei, anunță public faptul că **s-a completat ordinea de zi a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**, convocată în data de 28.04.2014, ora 12,00 ( prima convocare) și respectiv în data de 29.04.2014 ora 12.00 ( a doua convocare în cazul în care prima adunare nu s-a putut ține)). Ordinea de zi a **ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR** convocată 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) nu a suferit nicio modificare. 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 2014, dată de referință**, pentru ambele adunări generale a acționarilor.

Completarea Ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se face ca urmare **Adresei înregistrată sub nr.1741/09.04.2014 a acționarului semnificativ C.C.C.F. – Drumuri si Poduri Timișoara S.R.L** care solicită introducerea a trei puncte noi, în ordinea de zi, după cum urmează: **1.** Demiterea auditorului Deloitte Audit S.R.L.. **2.** Numirea unui nou auditor financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit. **3.** Demararea acțiunii în răspundere contra administratorilor. Avand in vedere cele mentionate mai sus se impune o renumerotare a punctelor de pe ordinea de zi, a AGOA, astfel:

#### **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 caror 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 caror 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]** Demiterea auditorului Deloitte Audit S.R.L. la solicitarea acționarului C.C.C.F.- Drumuri și Poduri Timișoara.



[6] Numirea unui nou auditor financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit la solicitarea actionarului C.C.C.F.- Drumuri și Poduri Timișoara. Actionarul a propus ca auditor financiar KPMG ROMANIA SRL sau ERNST & YOUNG SRL.

[7].Demararea actiunii în raspundere contra administratorilor, la solicitarea actionarului C.C.C.F.- Drumuri și Poduri Timișoara.

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

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

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

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

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

[13] 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.

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

Convocarea inițială a adunării generale ordinare a acționarilor și a adunării generale extraordinare a acționarilor s-a realizat cu respectarea condițiilor legale prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al Romaniei Partea IV-a nr.1938 din 27 martie 2014 și respectiv în ziarul BURSA și Transilvania Expres din data de 27 martie 2014, convocatorul fiind postat și pe aplicația electronică a ASF-ului din data de 24.05.2014.

Completarea (revizuirea) ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 28.04.2014, ora 12,00 ( prima convocare) și respectiv în data de 29.04.2014 ora 12.00 ( a doua convocare) s-a realizat în conformitate cu dispozițiile art.7 alin.(4) din Regulamentul C.N.V.M nr.6/2009 și ale art.117<sup>1</sup> alin, (3) din Legea nr.31/1990 , republicată, urmare solicitării făcute de acționarului semnificativ CCCF-DRUMURI SI PODURI TIMIȘOARA SRL care deține 5,34% din capitalul social aş societății, de a introduce a trei puncte noi pe ordinea de zi.

Ordinea de zi completată ( revizuită), modelul de procură specială, formularul de vot prin corespondență și propunerea de hotărâre a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor corespunzător ordinii de zi revizuite sunt disponibile pe website-ul societății (www.condmag.ro) începând cu data de 15.IV.2014.

Informații suplimentare se pot obține la sediul S.C.CONDMAG S.A. Brașov la telefonul 0268/414054 int.121.

Celelalte prevederi din Convocatorul AGOA și AGEA publicat în Monitorul Oficial al Romania Partea a IV-a nr nr.1938 din 27 martie 2014, în ziarul Bursa și Transilvania expres din data de 27 martie 2014 nu se modifică



PRESEDINTE CA  
GHEORGHE CALBUREAN