



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 EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE Nr. 1/ 29.04.2014

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 Extraordinară a Acționarilor din cadrul S.C.CONDMAG S.A., convocată și întrunită statutar la data de 29.04.2014 (a doua convocare) la sediul societății din Brașov Str. Avram Iancu nr.52, Județul Brașov, ora 13.00, în prezență acționarilor care dețin un număr 276.804.194 acțiuni, adică 72,5881% din capitalul social al societății emite următoarea:

HOTARÂRE

Art.1. Nu aprobă cu majoritatea voturilor exprimate în temeiul Art.113 alineatul (1), litera (m) din Legea nr.31/1990 republicată, privind societățile comerciale și Art.13 alineatul (4), litera (g) din Statutul Societății ca tranzacțiile de vânzare, cumpărare, încheiate de către S.C.CONDMAG S.A. cu DAFORA S.A. sau cu companiile afiliate, a căror valoare (individual sau cumulată) sunt de peste 50.000 Euro (pe an) să fie aprobate de adunarea acționarilor și în consecință nu se modifică Statutul SC CONDMAG S.A. în această privință.

Voturile exprimate: Voturi pentru: 95.989.704, împotriva: 180.814.490, abțineri: -

Art.2 Aprobă cu unanimitate împuternicirea Domnului Gheorghe Calburean, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, de a semna în numele acționarilor hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și de a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a oricărui și tuturor aspectelor cuprinse în hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Domnul Gheorghe Calburean poate sub-delega toate sau o parte din puterile conferite anterior către oricare dintre administratorii Societății pentru a îndeplini acest mandat.

Art.3 Aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate se aproba data de înregistrare, de 15.05.2014 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Gheorghe CĂLBUREAN

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

Iuliana ALEXANDRESCU

SECRETAR TEHNIC

Cristian NEGREA