



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/ 29.04.2014

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 Ordinară 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 12, în prezență acționarilor care dețin un număr de 276.804.194 acțiuni, adică 72.5881% din capitalul social al societății emite următoarea:

HOTARÂRE

Art.1. Aprobă cu majoritate de voturi în temeiul Art.111 alin.2.lit.a,b,c,d,e din Legea nr.31/1990 republicată, privind societățile comerciale și Art.13 alin.3, lit.a,b,d,e,f din Statutul Societății S.C. CONDMAG SA Situațiile 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 Finantelor 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, cu următorii indicatori financiari:

- Cifra de afaceri – 115.676.385 lei;
- Venituri totale - 117.274.689 lei
- Cheltuieli totale- 141.887.942 lei;
- Profit brut - (24.613253 lei);

Măsura este votată afirmativ astfel: Voturi pentru: 176.630.687, împotriva: 95.989.704. abțineri: 4.183.803

Art.2. Aprobă cu majoritate de voturi în temeiul Art.111 alin.2.lit.a,b,c,d,e din Legea nr.31/1990 republicată, privind societățile comerciale și Art.13 alin.3, lit.a,b,d,e,f din Statutul Societății S.C. CONDMAG SA Situațiile 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 Finantelor 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, cu următorii indicatori financiari:

- Venituri totale - 120.829.176 lei ;
- Cheltuieli totale- 145.111.327lei;
- Profit brut - (24.282151lei);

Măsura este votată afirmativ astfel: Voturi pentru: 176.630.687, împotriva: 95.989.704. abțineri: 4.183.803

Art.3. Aprobă cu majoritate de voturi Raportul 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.

Măsura este votată afirmativ astfel: Voturi pentru: 176.630.687, împotriva: 95.989.704. abțineri: 4.183.803

Art.4. Aprobă cu majoritate de voturi rezultatul 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.*

Măsura este votată afirmativ astfel: Voturi pentru: 176.630.687, împotriva: 95.989.704, abțineri: 4.183.803

Art.5., Nu se aproba cu majoritatea voturilor exprimate demiterea auditorului extern Deloitte Audit S.R.L. la solicitarea acționarului C.C.C.F.- Drumuri și Poduri Timișoara.

Voturile exprimate: Voturi pentru: 54.376.609, împotriva: 180.629.962, abțineri: 41.797.623

Art.6. Nu se aproba cu majoritatea voturilor exprimate, numirea unui nou auditor financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit la solicitarea acționarului C.C.C.F.- Drumuri și Poduri Timișoara.

Voturile exprimate: Voturi pentru 95.989.704, împotriva 180.636.892, abțineri 177.598;

Art.7. Nu se aproba cu majoritatea voturilor exprimate, demararea acțiunii în răspundere contra administratorilor, la solicitarea acționarului C.C.C.F.- Drumuri și Poduri Timișoara S.R.L..

Voturi exprimate: Voturi pentru: 54.376.609, împotriva: 176.630.687 abțineri: 41.613.095

Art.8 Aprobă cu majoritatea voturilor exprimate, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2013.

Voturile exprimate: Voturi pentru: 176.630.687, împotriva: 95.989.704. abțineri: 4.183.803

Art.9 Aprobă cu majoritatea voturilor exprimate, în temeiul art.111-alin.2-lit.(c) 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 2014 al S.C.CONDMAG S.A. și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de evoluția pieții, cu următorii indicatori:

- Venituri totale - 201.000.000 lei;
- Cheltuieli totale - 194.900.000 lei;
- Profit brut - 6.100.000 lei;

Voturile exprimate: Voturi pentru: 180.814.490, împotriva: 54.376.609, abțineri: 41.613.095;

Art.10. Aproba cu majoritatea voturilor exprimate, Programul de investiții pe anul 2014 al S.C.CONDMAG S.A. în valoare de 436.400 Euro și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de necesitățile de investiții ale societății.

Voturile exprimate: Voturi pentru: 180.814.490, împotriva: 54.376.609, abțineri: 41.613.095;

Art.11 Aprobă alegerea prin metoda votului cumulativ pentru o perioadă de 4 ani a următorilor administratori:

1, Lefter Razvan Stefan domiciliat în localitatea București. Sect.1,Str.Cpt.Alexandru Șerbănescu nr.30,bl.17A, sc.1, et.1.,ap.6. identificat cu CI seriaRRnr.768977, eliberat de S.P.C.E.P.Sector 1 la data de 12.07.20011..

Voturi obținute 246.467.475

2, Palmer Capital RO S.R.L. reprezentat prin Fader Robert Cristian cu sediu în Cluj Napoca Str. Cometei nr.5 Corp.I Ap.5 Jud. Cluj.

Voturi obținute 233.494.905

3, Călburean Gheorghe domiciliat în localitatea Mediaș str. Martian Negrea nr.9C, jud. Sibiu, identificat cu CI seria_SB nr.564.957 eliberat de SPCLEP Mediaș la data de 20.06.2012,

Voturi obținute 227.911.239

4.Tatar Alexandru Liviu domiciliat în localitatea Brașov str. Avram Iancu nr.54, Bl.F Ap.10, jud.Brașov, identificat cu CI seria BV nr.354976 eliberat de Mun.Brașov la data de 15.07.2004,

Voturi obținute 225.852.690

5. Pruteanu Mariana domiciliat în localitatea Brașov. Bld.Saturn. nr.31A, Bl.77A. Ap.25. identificat cu CI seria BV nr.317.839 eliberat de Mun.Brașov la data de 09.01.2004,

Voturi obținute 224.971.629

Art.12. Cu majoritatea voturilor exprimate, aprobă pentru exercițiul financiar 2014 remunerația netă lunară pentru administratori astfel:

- pentru Presedintele Consiliului de administrație 10.000 lei/net lunar
- pentru ceilalți administratori 6.000 lei/net lunar

Voturile exprimate: Voturi pentru: 182.538.400, împotriva: 52.652.699, abțineri: 41.613.095;

Art.13 Aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, împuternicirea Domnului Gheorghe Calburean, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administrație, de a semna în numele acționarilor hotărârea Adunării Generale Ordinare 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 Ordinare 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.14 Aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate 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