



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

P R O I E C T

HOTĂRÂRE Nr.1/28/29.04.2014

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 28.04.2014 (prima convocare) respectiv 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 de _____ acțiuni, adică ___% din capitalul social al societății și _____% din totalul drepturilor de vot, emite următoarea

HOTARÂRE

Art.1. Se aprobă/nu se aprobă cu unanimitatea/majoritatea voturilor exprimate și în temeiul Art.113 aliniatul(1).litera (m) din Legea nr.31/1990 republicată, privind societățile comerciale și Art.13 aliniatul(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.

Voturi pentru _____, împotriva _____ abțineri

Art.2 Se aprobă cu unanimitate / majoritatea voturilor exprimate Imputernicirea 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 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.

Voturi pentru _____, împotriva _____ abțineri

Art.3 Se aprobă cu unanimitate / majoritatea voturilor exprimate **data de înregistrare. de 15.05.2014.**

Voturi pentru _____, împotriva _____ abțineri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ