



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

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 Ordinară 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 12, în prezență acționarilor care dețin un număr de _____ acțiuni, adică _____% din capitalul social al societății și _____% din totalul drepturilor de vot, emite următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. Cu unanimitatea/majoritatea voturilor exprimate, **aprobă** 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 următoarele:

➤ 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 - _____;
- Venituri totale - _____;
- Cheltuieli totale- _____;
- Profit brut - _____;

➤ 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 - _____;
- Cheltuieli totale- _____;
- Profit brut - _____;

➤ Raportul Administratorilor cu privire la activitatea desfasurata de Societate in anul 2012.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_____,
împotriva_____abțineri_____

Art.2. Cu unanimitatea/majoritatea voturilor exprimate, aprobă rezultatul global aferent activitatii desfasurate de Societate pe parcursul anului 2012 si a propunerii de acoperire a pierderii contabile inregistrate de Societate *din profitul exercițiului financiar obținut în anii următori.*

Măsura este votată afirmativ astfel: Voturi pentru_____,
împotriva_____abțineri_____

Art.3. Cu unanimitatea/majoritatea voturilor exprimate, aprobă / nu aproba demiterea auditorului Deloitte Audit S.R.L. la solicitarea actionarului C.C.C.F.- Drumuri și Poduri Timișoara. Voturile exprimate: Voturi pentru_____,
împotriva_____abțineri_____

Art.4. Cu unanimitatea/majoritatea voturilor exprimate, aprobă / nu aproba numirea unui nou auditor financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit la solicitarea actionarului C.C.C.F.- Drumuri și Poduri Timișoara. Voturile exprimate: Voturi pentru_____,
împotriva_____abțineri_____

Art.5. Cu unanimitatea/majoritatea voturilor exprimate, aprobă / nu aproba demararea actiunii în raspundere contra administratorilor, la solicitarea actionarului C.C.C.F.- Drumuri și Poduri Timișoara. Voturile exprimate: Voturi pentru_____,
împotriva_____abțineri_____

Art.6 Cu unanimitatea/majoritatea voturilor exprimate, aprobă / nu aproba Cu unanimitatea/majoritatea voturilor exprimate, aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2013 Voturi pentru_____,
împotriva_____abțineri_____

Art.7 Cu unanimitatea/majoritatea voturilor exprimate, aprobă în temeiul art.111-alin.2-lit.(e) din Legea nr.31 /1990 republicată, privind societățile comerciale si art. 13-alin.3-lit.(e) din Statutul Societății Bugetul de venituri si 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 - _____ lei;
- Cheltuieli totale - _____ lei;
- Profit brut - _____ lei;

Măsura este votată afirmativ astfel: Voturi pentru_____,
împotriva_____abțineri_____

Art.8. Cu unanimitatea/majoritatea voturilor exprimate, aprobă 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.

Măsura este votată afirmativ astfel: Voturi pentru_____,
împotriva_____abțineri_____

Art.9. Se aprobă alegerea prin metoda votului cumulativ pentru o perioadă de 4 ani a

următorilor administratori:

- 1, _____ domiciliat în localitatea _____ str. _____ nr. _____,
jud. _____ identificat cu BI/CI seria _____ nr. _____ eliberat de _____ la data de _____,
Voturi pentru _____, împotriva _____ abțineri _____
- 2, _____ domiciliat în localitatea _____ str. _____ nr. _____,
jud. _____ identificat cu BI/CI seria _____ nr. _____ eliberat de _____ la data de _____,
Voturi pentru _____, împotriva _____ abțineri _____
- 3, _____ domiciliat în localitatea _____ str. _____ nr. _____,
jud. _____ identificat cu BI/CI seria _____ nr. _____ eliberat de _____ la data de _____,
Voturi pentru _____, împotriva _____ abțineri _____
- 4, _____ domiciliat în localitatea _____ str. _____ nr. _____,
jud. _____ identificat cu BI/CI seria _____ nr. _____ eliberat de _____ la data de _____,
Voturi pentru _____, împotriva _____ abțineri _____
- 5, _____ domiciliat în localitatea _____ str. _____ nr. _____,
jud. _____ identificat cu BI/CI seria _____ nr. _____ eliberat de _____ la data de _____,
Voturi pentru _____, împotriva _____ abțineri _____

Art.10. Cu unanimitatea/majoritatea voturilor exprimate, aprobă pentru exercițiul financiar 2014 remunerația netă lunare pentru administratori astfel:

- pentru Presedintele consiliului de administrație _____;
- pentru ceilalți administratori _____
Voturi pentru _____, împotriva _____ abțineri _____

Art.11 Cu unanimitatea/majoritatea voturilor exprimate, aprobă data de **15.05.2014**- data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri.

Voturi pentru _____, împotriva _____ abțineri _____

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ