

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

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C.CONDMAG S.A. cu sediul în Brașov Str. Avram Iancu nr.52, jud.Brașov, înregistrată în Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr.J08/35/1991, C.U.I. 1100008, în ședința din data de 17 iulie 2014, a hotărât în temeiul art.117 al.1 din Legea nr.31/1990, republicată și art.14 al.4 din Statutul societății, **convocarea ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR** pentru data de 21 august 2014, orele 11,00 (prima convocare) respectiv, pentru data de 22 august 2014, orele 11.00 (în cazul în care prima adunare nu s-a putut ține), adunare ce se va 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 **08 august 2014, dată de referință**.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

[1] Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație pentru ocuparea postului vacant de administrator și stabilirea remunerației acestuia (menținerea remunerației la nivelul actual). Numirea administratorului se va face începând cu data Hotărârii AGA și până la data de 29.04.2018 (data expirării mandatului membrilor Consiliului de Administrație în funcție)

(Data limită pentru depunerea candidaturilor pentru funcția de administrator este 01.08.2014 ora 15.00. Lista conținând informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea candidaților la funcția de administrator va fi disponibilă pe site-ul societății www.condmag.ro după termenul limită de depunere a candidaturilor.)

[2] Desemnarea d-lui Calburean Gheorghe în calitate de Președinte CA să reprezinte S.C. CONDMAG S.A. cu ocazia negocierii și semnării contractului de mandat ce se va încheia, potrivit legii, între societate și noul administrator, pe de altă parte.

[3] 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.

[4] Aprobarea datei de înregistrare. Data de înregistrare propusă este de 08 septembrie 2014.

Depunerea propunerilor privind candidaturile pentru funcția de administrator se va face până la data de **01 august 2014**, fiind însoțită de un CV al persoanei în cauză care să cuprindă informații cu privire la nume, localitatea de domiciliu, calificarea profesională a persoanei. Lista persoanelor pentru funcția de administrator va fi pusă la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe site-ul societății, putând fi consultată de aceștia, începând cu data de **01 august 2014 ora 15.30**.

În conformitate cu prevederile Art.117¹ din Legea societăților comerciale, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social pot solicita adăugarea altor puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în cel mult 15 (cincisprezece) zile de la publicarea prezentului convocator, respectiv până la data de **06 august 2014** inclusiv. Aceste propuneri trebuie să fie însoțite de o justificare sau de un proiect de hotărâre care să fie înaintat la sediul societății până la această dată.

Acționarii societății pot pune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, în toată perioada, de la data convocării și până la ora 11⁰⁰ a zilei de **19 august 2014**.

Informații mai detaliate cu privire la drepturile acționarilor vor putea fi consultate pe site-ul societății « www.condmag.ro ».

Accesul acționarilor la adunarea generală se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procură specială dată persoanei fizice care îi reprezintă. Procurile speciale în limba română sau engleză și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, vor fi depuse în original la sediul societății sau transmise prin e-mail cu semnătura electronică extinsă pe adresa condmag@condmag.ro.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea **formularului de vot prin corespondență în limba română sau engleză** cu legalizarea semnăturii la un notar public.

Data depunerii procurilor precum și a formularelor de vot prin corespondență împreună cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare a acționarului vor fi transmise societății la sediul acesteia până la data de **19 august 2014, ora 15,00**.

Proiectul de hotarare precum si documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi, formularele de procură specială și formularul de vot prin corespondență se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, începând cu data de **21 iulie 2014**. Procurile și formularul de vot prin corespondență se pot procura și de pe website-ul societății www.condmag.ro.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
GHEORGHE CALBUREAN**