



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

PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 2/21/22.08.2014

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 Regulamentul 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 21.08.2014 (prima convocare) respectiv 22.08.2014 (a doua convocare) la sediul societății din Brașov Str. Avram Iancu nr.52, Județul Brașov, ora 11,00, 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.(b) din Legea nr.31 /1990 republicată, privind societățile comerciale și art. 13-alin.3-lit.(b) din Statutul Societății alegerea pe perioada 21/22 august 2014-29 aprilie 2018, a d-nei / d-lui _____ în funcția de administrator în locul vacant ramas în urma demisiei a d-nei Pruteanu Mariana

Voturi pentru _____, **împotriva** _____ **abțineri** _____

Art.2. Se aprobă pentru administratorul ales aceiași remunerației stabilită pentru ceilalți administratori, respectiv de 6.000 lei/net lunar pentru exercițiul financiar 2014

Voturi pentru _____, **împotriva** _____ **abțineri** _____

Art.3. Cu unanimitatea/majoritatea voturilor exprimate, aprobă împuternicirea 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 oricaror 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.4 Cu unanimitatea/majoritatea voturilor exprimate, aprobă data de 08 septembrie 2014 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răfrâng efectele prezentei hotărâri

Voturi pentru _____, **împotriva** _____ **abțineri** _____

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ