



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. 1/29.04.2015

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 Regulamentele C.N.V.M.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul S.C.CONDMAG S.A., convocată și întrunită statutar la data de 29.04.2015 la sediul societății din Brașov, Str. Avram Iancu nr.52, Județul Brașov, ora 12,00 în prezență acționarilor care dețin un număr de 194.334.863 acțiuni, adică 50,9616% din capitalul social al societății, emite următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. Cu unanimitate de voturi se aprobă situațiile financiare anuale individuale (situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare) aferente anului 2014, 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 căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, cu următorii indicatori financiari:

Venituri Totale = 181.650.434 lei
Cheltuieli Totale = 187.845.287 lei
Cifra de afaceri = 173.476.961 lei
Rezultat Brut = -6.194.853 lei

Voturi exprimate: Voturi pentru: 194.334.863, împotriva 0, abțineri 0

Art.2. Cu unanimitate de voturi se aprobă situațiile financiare anuale consolidate aferente anului 2014, 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 căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, cu următorii indicatori financiari:

Venituri Totale = 183.951.607 lei
Cheltuieli Totale = 190.497.503 lei
Rezultat Brut = -6.545.896 lei

Voturi exprimate: Voturi pentru: 194.334.863, împotriva 0, abțineri 0

Art.3 Cu unanimitate de voturi se aproba Raportul Administratorilor cu privire la activitatea desfasurata de Societate in anul 2014

Voturi exprimate:Voturi pentru: 194.334.863, impotriva 0, abtineri 0

Art.4. Cu unanimitate de voturi se aprobă rezultatul global aferent activitatii desfasurate de Societate pe parcursul anului 2014 si a propunerii de acoperire a pierderii contabile inregistrate de Societate *din profitul exercitiului financiar obtinut în anii urmatori.*

Voturi exprimate:Voturi pentru: 194.334.863, impotriva 0, abtineri 0

Art.5 Cu unanimitate de voturi se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2014

Voturi exprimate:Voturi pentru: 194.334.863, impotriva 0, abtineri 0

Art.6. Cu unanimitate de voturi se 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 2015 al S.C.CONDMAG S.A. si planul de investitii al societatii

Venituri Totale = 182.200.000 lei

Cheltuieli Totale = 180.300.000 lei

Rezultat Brut = 1.900.000 lei

Voturi exprimate:Voturi pentru: 194.334.863, impotriva 0, abtineri 0

Art.7. Cu unanimitate de voturi se aproba prelungirea mandatului auditorului financiar Deloitte Audit SRL cu sediul in Bucuresti, Str. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, pentru o noua perioada de 2 ani si imputernicirea conducerii executive a societatii pentru a negocia onorariul si semna contractul.

Voturi exprimate:Voturi pentru: 194.334.863, impotriva 0, abtineri 0

Art.8. Cu majoritate de voturi se aprobă pentru exercițiul financiar 2015 remunerația netă lunară pentru administratori astfel:

- pentru Presedintele consiliului de administrație 10.000 lei net/lunar;
- pentru ceilalți administratori 6.000 lei net/lunar,

Voturi exprimate:Voturi pentru: 192.905.280, impotriva 0, abtineri 1.429.583

Art.9 Cu unanimitatea voturilor exprimate, se imputerniceste dl Gheorghe Calburean, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, de a semna in numele actionarilor hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si de a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a oricaror si tuturor aspectelor cuprinse in hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Domnul Gheorghe Calburean poate sub-delega toate sau o parte din puterile conferite anterior catre oricare dintre administratorii Societatii pentru a indeplini acest mandat.

Voturi exprimate:Voturi pentru: 194.334.863, impotriva 0, abtineri 0

Art.10 Cu unanimitate de voturi se aprobă data de **18.05.2015**- data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri.

Voturi exprimate:Voturi pentru: 194.334.863, impotriva 0, abtineri 0

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CLAUDIU MURESAN**

