



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>

PROIECT HOTARARE

HOTARAREA NR.1

a A.G.E.A. Societatii Comerciale "Condmag" S.A. Brasov, din data de 28/29 APRILIE 2015

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Condmag SA, societate deschisa, cu sediul social in Brasov, str. Avram Iancu nr.52, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Brasov sub nr.J08/35/1991, avand Cod de Inregistrare Fiscala RO1100008, convoaca in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr.31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor din Statutul societatii actualizat, adopta astazi, in sedinta din data de 28/29 aprilie 2015, care a avut loc la sediul S.C. CONDMAG S.A. din Brasov, str. Avram Iancu nr.52, jud. Brasov, urmatoarea:

HOTARARE

1. Valideaza Hotărârea nr.5 din 16 mai 2014 a Consiliului de Administrație prin care s-a aprobat preluarea de catre Banca Transilvania Sucursala Brasov de la Banca Transilvania Sucursala Medias a contractului de credit nr. 18/19.03.2010 si a contractului de credit nr.19/19.03.2010 si prelungirea Plafonului Global de Exploatare Revolving in valoare de 10.200.000 lei cu mentinerea garantiilor existente si aducerea in garantie a unor noi imobile.

2. Valideaza Hotărârea nr.12 din 12 septembrie 2014 a Consiliului de Administrație prin care s-a aprobat prelungirea plafonului multiscop de la Banca Transilvania în suma de 25.000.000 lei aferent Contractului de credit nr.98/0.08.2010 încheiat cu Banca Transilvania Sucursala Brasov.

3. Aproba modificarea Statutului S.C. CONDMAG S.A. dupa cum urmează:

Art.17.7. se va modifica astfel: "Consiliul de administrație delegă începând cu data de 01.10.2014 conducerea societății CONDMAG SA, Directorului General - dl Claudiu Marinel MURESAN, domiciliat în Medias, str. Panorama nr.9, jud. Sibiu având CI seria SB nr.408465 eliberat la data de 12.11.2008 de catre SPCLEP Medias, în conformitate cu art.143 alin.1 din legea 31/1990 republicată.

4.a) Aproba vanzarea activelor non-core (active care nu mai sunt dedicate activitatii de baza a societatii) identificate conform Anexei nr.1.

b) Mandatarea Consiliului de Administratie pentru aprobarea prealabila a vanzarii – emisa in mod individual pentru fiecare bun in parte – si stabilirea pretului de vanzare.





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>

c) Aprobar principiul conform caruia vanzarea activelor non-core sa se faca la cel mai bun pret, tinand cont de valoarea rezultata din rapoartele de evaluare intocmite de un expert evaluator autorizat ANEVAR. Consiliul de Administratie poate decide in cazuri bine justificate stabilirea unor valori inferioare valorii stabilite prin rapoartele de evaluare.

5. Aproba imputernicirea domnului Claudiu Muresan, in calitate de Director General, de a semna in numele actionarilor hotararea Adunarii Generale Extraordinare 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 Extraordinara a Actionarilor. Domnul Claudiu Muresan poate sub-delega toate sau o parte din puterile conferite anterior catre oricare dintre angajatii Societatii pentru a indeplini acest mandat.

6 Se aproba data de înregistrare de **18.05.2015**.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
GHEORGHE CALBUREAN**

