



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 HOTĂRÂRE

HOTĂRÂREA NR. 1

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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Condmag S.A., societate deschisă, cu sediul social în Brasov, str. Avram Iancu nr.52, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Brasov sub nr. J08/35/1991, având Cod de Înregistrare Fiscală RO1100008, convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare și al prevederilor din Statutul societății actualizat, adoptă astăzi, în ședința 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, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1 Aproba 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.

Art.2 Aproba situațiile financiare anuale consolidate aferente anului 2014, pe baza Raportului 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.

Art.3 Aproba Raportul Administratorilor cu privire la activitatea desfășurată de Societate în anul 2014 întocmit conf. Ord.1286/2012 a MFP și a Raportului anual întocmit conf. Regulamentului nr.1/2006 a C.N.V.M.

Art.4 Aproba: rezultatul global aferent activității desfășurate de Societate pe parcursul anului 2014 și a propunerii de acoperire a pierderii contabile înregistrate de Societate *din profitul exercițiului financiar obținut în anii următori.*

Art.5 Aproba descărcarea de gestiune a administratorilor societății aflați în funcție pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2014, în baza rapoartelor prezentate;

Art.6 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pentru anul 2015.

Art.7. Aproba prelungirea mandatului auditorului financiar Deloitte Audit SRL cu sediul în București, Str. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, pentru o nouă perioadă de 2 ani și împuternicirea conducerii executive a societății pentru a negocia onorariul și semna contractul.

Art.8 Aprobă remunerația convenită pentru exercițiul financiar în curs a membrilor consiliului de administrație și a președintelui CA.

Art.9 Aprobă imputernicirea domnului 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.

Art.10. Se aprobă data de înregistrare de **18.05.2015**.

**Preşedintele Consiliului de Administraţie
Calburean Gheorghe**