

RAPORT CURENT

conform art. 113 lit. G alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare şi art. 225 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital

Data raportului: 27.03.2009

Denumirea entităţii emitente: S.C. CONDMAG S.A.

Sediul Social: Braşov, str. Avram Iancu nr. 52, jud. Braşov - 500075

Numărul de telefon: 0268.414.954, **fax:** 0268.471.706

Codul Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 1100008

Număr de Ordine la Registrul Comerţului: J08/35/1991

Capital social subscris şi vărsat: 17.279.651,60 lei

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB.

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Consiliul de Administraţie al S.C. CONDMAG S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din cadrul acestei societăţi în conformitate cu prevederile CONVOCATORULUI menţionat mai jos:

DIRECTOR GENERAL
Ing. Alexandru Liviu Tătar

S.C. CONDMAG S.A.

Str. Avram Iancu, nr. 52, Braşov

Înregistrată la ORC de pe Trib. Braşov, sub nr. J8/35/1991

C.U.I.: 1100008

Capital social subscris şi vărsat: 17.279.651,60 LEI

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al S.C. CONDMAG S.A. cu sediul în Braşov Str. Avram Iancu nr. 52, jud. Braşov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov sub nr. J 08/35/1991, C.U.I. 1100008, tel. 0268/414954, fax: 0268/471706, în temeiul art. 117 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data de **28 aprilie 2009, orele 12,00**, la sediul societăţii, din str. Avram Iancu nr. 52, Braşov, pentru toţi acţionarii existenţi şi înregistraţi la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la sfârşitul zilei de **21 aprilie 2009**, dată de referinţă, cu următoarea ordine de zi:

[1]. Aprobarea situaţiilor financiare anuale, respectiv Bilanţul contabil, Contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia activelor imobilizate şi notele explicative aferente situaţiilor financiare anuale, întocmite pentru exerciţiul financiar 2008, în baza raportului anual prezentat de Consiliul de Administraţie şi a raportului prezentat de auditorul financiar;

[2]. Aprobarea repartizării pe destinaţii a profitului net realizat în anul 2008 cu propunerea repartizării la fondul de dezvoltare;

[3]. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar din anul 2008, în baza rapoartelor prezentate;

[4]. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009;

[5]. Aprobarea planului de investiţii pe anul 2009 şi propunerile de casări;

[6]. Aprobarea datei de **15 mai 2009** ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Acţionarii societăţii care nu pot participa la adunare vor putea fi reprezentaţi de către o altă persoană (cu excepţia administratorilor societăţii) pe baza unei procuri speciale de reprezentare întocmită în 3 (trei) exemplare. După completarea şi semnarea lor, un exemplar al procurii speciale se va depune sau se va expedia la sediul societăţii, un exemplar va fi păstrat de mandatar pentru a-şi dovedi calitatea, la cererea secretariatului tehnic al adunării, iar al treilea exemplar va rămâne la acţionarul mandant.

Formularele de procură specială se pun la dispoziţia acţionarilor şi se pot procura de la sediul societăţii, precum şi de pe website-ul acesteia www.condmag.ro, procurile trebuie completate şi semnate în mod corespunzător şi se vor depune la sediul societăţii până la data de **27 aprilie 2009, ora 15,00**.

Situaţiile financiare anuale pe 2008 şi raportul anual al Consiliului de Administraţie se vor pune la dispoziţia acţionarilor pe website-ul societăţii www.condmag.ro şi la sediul societăţii la data convocării adunării generale, respectiv data de **27.03.2009**.

Raportul auditorului financiar se va pune la dispoziția acționarilor pe website-ul societății www.condmag.ro precum și la sediul societății și cel al sucursalelor, cu 15 zile înaintea datei de întrunire a adunării generale, pentru a fi consultat de acționari, respectiv data de **13.04.2009**.

Începând cu data de **13 aprilie 2009** vor fi disponibile pe website-ul societății, respectiv la sediul societății restul documentelor menționate în ordinea de zi.

În caz de neîndeplinire a cvorumului cerut sau a majorității cerute de Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua adunare va avea loc în ziua de **29 aprilie 2009**, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi. Relații suplimentare se pot solicita la tel. 0268.414.954 int. 121.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Gheorghe Călburean**