



600070 Braşov - România, Str. Avram Iancu Nr. 52
Capital social: 38.133.575,1 RON
Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008
IBAN: RO03 YBBU 2611 BR 03 3153 2701 Volksbank Braşov

S.C. CONDMAG S.A.
Tel.: +40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706
E-mail: condmag@condmag.ro
<http://www.condmag.ro>

Nr. 1422/28.04.2011

**Raport curent conform prevederile art.113 lit. A alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind
emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare - Data raportului: 28.04.2011**

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: 38.133.575,1 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB.

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

d) Tranzacţii de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr.297/2004

În conformitate cu prevederile art.113 lit. A alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emisiunile şi operaţiunile cu valori mobiliare, vă comunicăm ataşat Hotărârea AGA nr.1 din data de 28.04.2011.

**Director General,
ing. Alexandru Liviu TĂTAR**

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.1
din data de 28 aprilie 2011

Având în vedere măsurile luate în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 28 aprilie 2011 şi consemnate în procesul verbal încheiat cu aceeaşi dată, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din S.C. CONDMAG S.A., având sediu social în Braşov, Str. Avram Iancu nr.52, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Braşov sub nr.J08/35/1991, Cod Unic de Înregistrare 1100008 şi atribut fiscal [RO], aflată la a doua convocare, fiind legal constituită conform art.112 alin.(2) din Legea nr.31/1990 republicată, cu unanimitate de voturi, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE

Art.1. Aprobă în temeiul Art.111 alin.(2) lit. a), d), e) din Legea nr.31/1990 republicată, privind societăţile comerciale şi Art.13 alin.3, lit. a, d, e din Statutul Societăţii S.C. CONDMAG S.A., următoarele:

◇ Raportul de gestiune al Consiliului de Administraţie asupra rezultatelor economico-financiare a societăţii pe anul 2010 pe bază de bilanţ prin care au fost evidenţiaţi la 31 decembrie 2010 următorii indicatori realizaţi de societate şi anume:

- Cifra de afaceri – 198.452.126 lei
- Venituri totale – 200.397.845 lei
- Cheltuieli totale – 186.081.523 lei
- Profit brut – 14.316.322 lei

◇ Raportul de audit financiar al situaţiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2010, întocmit de firma de audit financiar PRICEWATERHOUSECOOPERS S.R.L. privind exerciţiul financiar pe anul 2010;

◇ Situaţiile financiare pentru anul 2010, în forma redactată şi prezentată în cadrul adunării;

◇ Repartizarea profitului net realizat pe anul 2010 în valoare de **11.786.731 lei** conform propunerii Consiliului de Administraţie după cum urmează:

- Pentru fondul de rezerva - **430.176 lei;**
- Surse proprii de finanţare - **11.356.555 lei;**

Art.2. Se aprobă Situaţiile financiare consolidate pe grup întocmite la data de 31 decembrie 2010 în baza Raportului

administratorilor asupra situațiilor financiare ale anului 2010 – consolidate și a Raportului de audit financiar al situațiilor financiare la data de 31 decembrie 2010 întocmite de firma de audit financiar PRICEWATERHOUSECOOPERS prin care au fost evidențiați la 31 decembrie 2010 următorii indicatori consolidați și anume:

- Venituri totale - 276.318.262 lei;
- Cheltuieli totale - 257.912.865 lei;
- Profitul net consolidat - 18.405.397 lei;

Art.3. Se aprobă propunerea în temeiul art.111-alin.(2)-lit. d) din Legea nr.31/1990 republicată, privind societățile comerciale și art.13-alin.3-lit. (d) din Statutul Societății al S.C. CONDMAG S.A., de descărcare de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2010.

Art.4. Se aprobă propunerea în temeiul art.111-alin.(2)-lit. e) din Legea nr.31/1990 republicată, privind societățile comerciale și art.13-alin.(3)-lit. e) din Statutul Societății CONDMAG S.A. privind Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 având următorii indicatori:

- venituri totale.....- **210.000.000 lei;**
- cheltuieli totale.....- **195.000.000 lei;**
- profit brut.....- **15.000.000 lei;**

și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de evoluția pieții.

Art.5. Se aprobă propunerea privind Programul de investiții pe anul 2011 în valoare de **10.040.050 Euro** și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de necesitățile de investiții ale societății.

Art.6. Se aprobă propunerea datei de **13 mai 2011** - ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
TĂTAR Alexandru Liviu

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ,
TODORAN Ioan Iuliu