



500075 Braşov - România, Str. Avram Iancu Nr. 52
Capital social: 38.133.575,1 RON
Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008
IBAN: RO05 YBBU 2511 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. 2325/22.06.2011

Raport curent conform art.113 lit. A alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare şi art.226 alin. (1) din Legea nr.297/2004 - Data raportului: 22.06.2011

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

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 lângă Trib. Braşov, sub nr. J08/35/1991
C.U.I.: 1100008
Capital social subscris şi vărsat: 38.133.575,1 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.J08/35/1991, C.U.I. 1100008, tel. 0268/414954, fax: 0268/471706, în temeiul art.117 alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale republicată, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data de **25 iulie 2011, 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 **14 iulie 2011 (dată de referinţă)** care au dreptul să participe la deliberările Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi să voteze în cadrul acesteia.

În cazul în care la data menţionată nu se întruneşte cvorumul de prezenţă prevăzut de Legea societăţilor comerciale şi Statutul Societăţii, se convoacă şi se fixează în temeiul art.118 din Legea nr.31/1990, republicată, cea de a doua Adunare Generală Ordinară pentru data de **26 iulie 2011**, în acelaşi loc, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor este următoarea:

[1] Numire auditor financiar şi stabilirea duratei contractului de audit financiar.

[2] Aprobarea propunerii ca data de **10 august 2011** să fie data de înregistrare la Depozitarul Central S.A. a acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor în conformitate cu art.238 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital.

[3] Împuternicirea persoanei care va semna în numele şi pe seama acţionarilor societăţii pentru îndeplinirea formalităţilor necesare legate de efectuarea menţiunii la Oficiul Registrului Comerţului legate de numirea auditorului financiar.

În conformitate cu prevederile Art.117¹ din Legea Societăţilor comerciale, acţionarii reprezentând cel puţin 5% din dreptul de vot în cadrul societăţii pot solicita adăugarea altor puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor care să fie

însoțite de o justificare sau de un proiect de hotărâre. De asemenea, au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâri până pe data de **08 iulie 2011 ora 12.00**.

Orice punct adăugat pe ordinea de zi va fi notificat în scris la sediul societății, în cel mult 15 (cincisprezece) zile de la publicarea prezentului convocator, respectiv până la data de **08 iulie 2011 ora 12.00**.

Acționarii Societății pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, în toată perioada, de la data convocării și până la ora 12⁰⁰ a ultimei zile lucrătoare anterioară zilei în care este programată ținerea Adunării Generale (prima convocare), respectiv până la data de **22 iulie 2011**.

Informații mai detaliate cu privire la drepturile acționarilor vor putea fi consultate pe site-ul societății «www.condmag.ro».

Accesul acționarilor la adunarea generală se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procură specială dată persoanei fizice care îi reprezintă. Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar) cu respectarea prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006. Procurile speciale și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, vor fi depuse în original la sediul societății sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă.

Acționarii înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență cu legalizarea semnăturii la un notar public.

Data depunerii a procurilor precum și a formularelor de vot prin corespondență împreună cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare a acționarului vor fi transmise societății la sediul acesteia până la data de **22 iulie 2011 ora 12**.

Informațiile privind numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării precum și documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi, precum și formularele de procură specială și formularul de vot prin corespondență se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, începând cu data de **24 iunie 2011**. Procurile și formularul de vot prin corespondență se pot procura și de pe website-ul societății www.condmag.ro.

Relații suplimentare se pot solicita la tel. 0268.414.954 int. 121.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

Gheorghe CĂLBUREAN