



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 VBBU 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>

S.C. CONDMAG S.A. Braşov

Nr.4160 / 14.11.2011

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 privind piaţa de capital - Data raportului: 14.11.2011

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 Extraordinară 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. 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, Legii nr.297/2004 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Regulamentul nr.6/2009 completat cu Regulamentul nr.7/2010 al C.N.V.M., convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor în data de **16 decembrie 2011, orele 11,00**, la sediul societăţii din Braşov, str. Avram Iancu nr.52, pentru toţi acţionarii existenţi şi înregistraţi la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfârşitul zilei de **06 decembrie 2011 (dată de referinţă)** care au dreptul să participe la deliberările Adunării Generale Extraordinare 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 Extraordinară pentru data de **19 decembrie 2011**, în acelaşi loc, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi.

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

[1]. Aprobarea „în principiu” a fuziunii prin absorbţie între:

- **S.C. FLOWTEX TECHNOLOGY S.A** cu sediul în Mediaş, str. Stadionului nr.187, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr.J/32/2304/94 având CUI 6761671 atribut fiscal RO **în calitate de societate absorbită** şi

- **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, atribut fiscal RO **în calitate de societate absorbantă**

[2]. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al CONDMAG S.A. pentru:

a. Stabilirea datei situațiilor financiare care vor fi folosite pentru a se stabili condițiile fuziunii.

b. Desemnarea evaluatorului societății absorbante în vederea fuziunii.

c. Negocierea ratei de schimb a acțiunilor în cadrul Proiectului de Fuziune.

d. Solicitarea desemnării unui expert de către Oficiul Național al Registrului Comerțului competent teritorial pentru examinarea Proiectului de Fuziune.

e. A lua orice măsură și a efectua orice altă operațiune de ordin economic, financiar sau juridic necesară sau considerată adecvată pentru întocmirea și publicarea Proiectului de Fuziune și derularea corespunzătoare a formalităților prealabile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din cadrul CONDMAG S.A. care va hotărî asupra realizării fuziunii.

[3]. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al societății în vederea negocierii, întocmirii, semnării și publicării Proiectului de Fuziune al S.C. CONDMAG S.A. cu S.C. FLOWTEX TECHNOLOGY S.A. conform prevederilor art. 241 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare.

[4]. Aprobarea datei de **03 ianuarie 2012** ca dată de înregistrare, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor.

[5]. Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârii AGEA.

În conformitate cu prevederile Art.117¹ din Legea societăților comerciale, acționarii reprezentând cel puțin 5% din capitalul social pot solicita adăugarea altor puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în cel mult 15 (cincisprezece) zile de la publicarea prezentului convocator, respectiv până la data de **29 noiembrie 2011** inclusiv. Aceste propuneri trebuie să fie însoțite de o justificare sau de un proiect de hotărâre care să fie înaintat la sediul societății până la această dată.

Acționarii societății pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, 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 **15 decembrie 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 extraordinară 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.

Informațiile privind numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și formularele de procură specială și formularul de vot prin corespondență se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății și vor fi disponibile pe website-ul societății www.condmag.ro începând cu data de **16 noiembrie 2011**.

Data depunerii 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 **15 decembrie 2011, orele 15**.

Începând cu data de **16 noiembrie 2011** va fi disponibil pe website-ul societății, respectiv la sediul societății proiectul de hotărâre pentru punctele înscrise în ordinea de zi.

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

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Gheorghe CĂLBUREAN