



500075 Braşov - Romania, Str. Avram Iancu Nr. 52
Capital social: 38.133.575.1 RON
Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008
IBAN: RO05 V8BU 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. 4618 / 19.12.2011

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: 19.12.2011

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

În data de 19 decembrie 2011 a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din S.C. CONDMAG S.A., la cea de a doua convocare. Această adunare a fost declarată invalidă ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor de cvorum prevăzute de art.15. alin.(3) din Statutul Societăţii conf. Procesului Verbal încheiat în data de 19.12.2011 întocmit cu această ocazie pe care îl prezentăm anexat.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Alexandru Liviu Tătar

PROCES VERBAL

Încheiat azi 19 decembrie 2011, cu ocazia Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din S.C. CONDMAG S.A. convocată la sediul societăţii ora 11
- a doua convocare -

Ca urmare a faptului că în data de 16 decembrie 2011 Adunarea Generală Extraordinară nu a fost statutară, a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară la cea de a doua convocare, respectiv în data de 19 decembrie 2011, la sediul societăţii CONDMAG S.A. din Braşov, str. Avram Iancu nr.52, au fost desemnaţi ca secretari de şedinţă acţionarii Todoran Ioan Iuliu şi Zegrea Mihai care au fost însărcinaţi să verifice lista de prezenţă a acţionarilor la şedinţă.

În conformitate cu prevederile art.129 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, secretariatul de şedinţă analizând îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege şi de Statutul Societăţii pentru desfăşurarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor la cea de a doua convocare a constatat următoarele:

La şedinţa de astăzi, structura acţionarilor prezenţi este următoarea:

[1]. Persoane juridice deţinând 25.986.727 acţiuni, reprezentând 6,8147% din capitalul social:

- **ARTIO INTERNATIONAL EQUITY FUND** prin reprezentanţi Mr. Tim Clemens – Chef Financial Officer/Mr. Alex Bogaenko Treasurer şi-a exprimat votul prin corespondenţă, nr.892834/14 dec.2011, deţine 3.433.817 acţiuni, reprezentând 0,9005% din capitalul social;
- **MEI Roemenië en Bulgarije Fonds N.V.** reprezentantă prin Suciu Adina conform procurii speciale de reprezentare din 15.12.2011, deţine 15.922.594 acţiuni, reprezentând 4,1755% din capitalul social;
- **Middle Europe Opportunity Fund II N.V.** reprezentată prin Suciu Adina conform procurii speciale de reprezentare din 15.12.2011, deţine 630.316 acţiuni, reprezentând 1,7387% din capitalul social;

[2]. Persoane fizice – sunt prezenţi un număr de 4 acţionari care deţin în total un număr de 3.463.902 acţiuni, reprezentând 0,9084% din capitalul social.

Din totalul capitalului social – 381.335.751 acţiuni x 0,10 lei/acţiune - sunt prezenţi un număr total de 7 acţionari deţinând 29.450.629 acţiuni, reprezentând 7,7230% din capitalul social.

Acţionarii prezenţi la şedinţă sunt înregistraţi în Registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 06 decembrie 2011 data de referinţă stabilită.

Analizând modul de îndeplinire a prevederilor art.15 alin.3 din Statutul Societății cvorumul de 45% din capitalul social nu este întrunit, adunarea generală a acționarilor nu este statutară și nu își poate desfășura lucrările nici la a doua convocare, fapt pentru care este declarată invalidă.

Prezentul proces verbal a fost dat citire în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, lista de prezență întocmită urmând să facă parte integrantă din prezentul proces verbal al ședinței.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în dublu exemplar, în original, semnat la sediul societății CONDMAG S.A. la data de 19 decembrie 2011, orele 11.30.

Președinte de ședință

TĂȚAR Alexandru Liviu

Secretar de ședință

TODORAN Ioan Iuliu

ZEGREA Mihai