



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 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. 4681/27.12.2011

Raport curent conform prevederilor 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: 27.12.2011

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

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 emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, vă comunicăm ataşat Hotărârea AGA nr.3 din data de 27.12.2011.

Director General,
ing. Alexandru Liviu TĂTAR

S.C. CONDMAG S.A. Braşov
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR

HOTĂRÂRE Nr. 3
din data de 27 decembrie 2011

Având în vedere măsurile luate în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 27/28 decembrie 2011 şi consemnate în procesul verbal încheiat cu aceeaşi dată, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din S.C. CONDMAG S.A. cu sediul 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], în prezenţa acţionarilor care deţin împreună 203.895.530 acţiuni ceea ce reprezintă 53,4688% din capitalul social, fiecare acţiune reprezentând un vot, la data de referinţă 16 decembrie 2011, Adunarea Generală fiind statutară la prima convocare

În temeiul art.111 alin.(2) lit. b¹ din Legea nr.31/1990 republicată, emite prezenta:

HOTĂRÂRE:

Art.1. Se aprobă cu unanimitate de voturi, revocarea societăţii de audit financiar S.C. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L. cu sediul în Bucureşti, str. Costache Negri nr.1-5 sector 5, înregistrată la O.R.C. sub nr. J40/17223/1993.

Art.2. Se aprobă numirea ca auditor financiar la S.C. CONDMAG S.A. a societăţii DELOITTE AUDIT S.R.L. cu sediul în Bucureşti, Şos. Nicolae Titulescu nr.4-8, Etaj. III Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr.J/40/6775/1995, Cod Unic de Înregistrare RO7756924 care a obţinut un număr de 200.952.258 voturi din numărul total de 203.895.530 voturi al acţionarilor prezenţi la adunare.

Art.3. Se aprobă cu unanimitate de voturi ca durata minimă a contractului de audit financiar cu S.C. DELOITTE AUDIT S.R.L. să fie de 2 (doi) ani, respectiv pentru 2011 şi 2012.

Art.4. Se aprobă cu unanimitate de voturi ca data de înregistrare să fie **13 ianuarie 2012** conf. art.238 alin.(1) din Legea nr.297/2004.

Art.5. Se împuterniceşte cu unanimitate de voturi dl TĂTAR Alexandru Liviu – Director General, posesor al C.I. seria BV nr.354976 eliberat la data de 15.07.2004 de Poliţia mun. Braşov pentru îndeplinirea personal sau prin delegat a formalităţilor necesare legate de efectuarea menţiunii la Oficiul Registrului Comerţului privind numirea auditorului financiar al societăţii.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Alexandru Liviu TĂTAR

SECRETAR DE ŞEDINŢĂ
Ioan Iuliu TODORAN