



500075 Brasov - Romania, Str. Avram Iancu Nr. 52
Capital social: 38.133.575,1 RON
Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008
IBAN: RO 76 BTRL 00801202G73094XX Banca Transilvania

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.4189 din 03.12.2013

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 - Data raportului: 03.12.2013

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

ALTE EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din S.C. CONDMAG S.A.

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă faptul că avut loc în data de 03.12.2013 Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din S.C. CONDMAG S.A. la sediul societăţii din Braşov Str. Avram Iancu nr.52, Jud. Braşov la prima convocare. Anexăm prezentului raport Hotărârea nr.2 din 03.12.2013 a AGEA, adoptată.

DIRECTOR GENERAL,
ing. Alexandru Liviu TĂTAR

S.C. CONDMAG S.A. Braşov

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR

HOTĂRÂRE Nr.2 din 03 decembrie 2013

Având în vedere:

- prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital şi ale Regulamentului nr.1/2006 al C.N.V.M.

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din cadrul S.C. CONDMAG S.A., convocată şi întrunită statutar la data de 03.12.2013, la sediul societăţii din Braşov Str. Avram Iancu nr.52, Judeţul Braşov, ora 11,00, în prezenţa acţionarilor care deţin un număr de 178927505 acţiuni, adică 46,9213% din capitalul social, emite următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă în temeiul art.113 lit. d din Legea nr.31/1990, republicată şi art.13 alin.(4) lit. g din Statutul societăţii S.C. CONDMAG S.A., **desfiinţarea sucursalelor societăţii începând cu data de 01 ianuarie 2014, respectiv:**

- SUCURSALA BRAŞOV cu sediu în Braşov, şos. Cristianului nr.11, jud. Braşov;
- SUCURSALA MEDIAŞ cu sediu în Mediaş, Str. Gării nr.15, jud. Sibiu;
- SUCURSALA DE UTILAJ TRANSPORT cu sediu în Braşov şos. Cristianului nr.11, jud. Braşov.

Măsura este aprobată cu unanimitatea voturilor exprimate a acţionarilor prezenţi şi a celor care şi-au exprimat votul prin corespondenţă respectiv **Voturi pentru: 178927505, voturi împotriva: 0, abţineri: 0.**

Art.2. Se aprobă în temeiul art.113 lit. d din Legea nr.31/1990, republicată şi art.13 alin.(4) lit. g din Statutul societăţii S.C. CONDMAG S.A. înfiinţarea începând cu data de 01 ianuarie 2014 a **PUNCTULUI DE LUCRU NR.4 DIN BRAŞOV**, Şos. Cristianului nr.11, jud. Braşov, având ca obiect de activitate următoarele:

- 4221 *Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide,*
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 2364 Fabricarea mortarului
- 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2561 Tratarea și acoperirea metalelor
- 2562 Operațiuni de mecanică generală
- 2591 Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
- 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
- 4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor
- 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile

Măsura este aprobată cu unanimitatea voturilor exprimate a acționarilor prezenți și a celor care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv **Voturi pentru:** 178.927.505, **voturi împotriva:** 0, **abțineri:** 0.

Art.3. Se aprobă completarea începând cu data de 01 ianuarie 2014 a obiectului de activitate al **PUNCTULUI DE LUCRU NR.1 DIN MEDIAȘ** Str. Gării nr.15 cu următoarele activități:

- 4221 *Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide,*
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2591 Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
- 4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor
- 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
- 7120 Activități de testări și analize tehnice

Măsura este aprobată cu unanimitatea voturilor exprimate a acționarilor prezenți și a celor care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv **Voturi pentru:** 178927505, **voturi împotriva:** 0, **abțineri:** 0.

Art.4. Se aprobă începând cu data 01 ianuarie 2014 a **PUNCTULUI DE LUCRU «LOGISTIC», DIN BRAȘOV** Șos. Cristianului nr.11, jud. Brașov, având ca obiect de activitate următoarele:

- 4221 *Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide,*
- 2562 Operațiuni de mecanică generală
- 3319 Repararea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. de finisare, care cuprinde închirierea utilajelor
- 4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)

- 4519 Comerț cu alte autovehicule
- 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor, care cuprinde:
 - spălarea autovehiculelor pentru terți;
 - repararea mijloacelor de transport și a utilajelor.
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor – unelte
- 4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activități anexe transporturilor
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile

Măsura este aprobată cu unanimitatea voturilor exprimate a acționarilor prezenți și a celor care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv **Voturi pentru:** 178.927.505, **voturi împotriva:** 0, **abțineri:** 0.

Art.5 Se aprobă în temeiul Art.113 lit. m din Legea nr.31/1990 republicată și Art.13 alin. (4) lit. g din statutul societății modificarea STATUTULUI S.C. CONDMAG S.A., și reactualizarea acestuia începând cu 01 ianuarie 2014, conform Anexei nr.1 de Modificare a Statutului S.C. CONDMAG S.A. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Măsura este aprobată cu unanimitatea voturilor exprimate a acționarilor prezenți și a celor care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv **Voturi pentru:** 178.927.505, **voturi împotriva:** 0, **abțineri:** 0.

Art.6 Se aprobă imputernicirea dlui Tătar Alexandru Liviu în calitate de Administrator posesor al C.I. seria BV nr.354976 CNP 1600626080104, de a semna în numele acționarilor hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și de a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a oricărui și tuturor aspectelor cuprinse în hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Măsura este aprobată cu unanimitatea voturilor exprimate a acționarilor prezenți și a celor care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv **Voturi pentru:** 178.927.505, **voturi împotriva:** 0, **abțineri:** 0.

Art.7 Se aprobă data de **20.12.2013** data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri.

Măsura este aprobată cu unanimitatea voturilor exprimate a acționarilor prezenți și a celor care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv **Voturi pentru:**178.927.505, **voturi împotriva:** 0, **abțineri:** 0.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
TĂTAR Alexandru Liviu

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ,
TODORAN Ioan Iuliu

S.C. CONDMAG S.A. Brașov

ANEXA NR.1

la Hotărârea nr.2 din 3 decembrie 2013 a AGEA din S.C. CONDMAG S.A.

MODIFICĂRI ALE STATUTULUI S.C. CONDMAG S.A., începând cu 01.01.2014,

La Art. 3 SEDIUL SOCIETĂȚII, pct.3.1 alin.(2) se elimină următoarele sedii secundare

- Sucursala Brașov cu sediu în Brașov șos. Cristianului nr.11, jud. Brașov;
- Sucursala Mediaș cu sediu în Mediaș Str. Gării nr.15, jud. Sibiu;
- Sucursala Utilaj transport Brașov cu sediu în Brașov, șos. Cristianului nr.11, jud. Brașov.

La Art.6 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII, se fac următoarele modificări:

- **se elimină alineatele 3-8** privind activitățile principale și secundare ale Sucursalei Brașov, Sucursalei Mediaș, și Sucursalei Utilaj Transport Brașov, ca urmare a desființării acestor subunități.
- **Se completează alin.(8) cu următoarele PUNCTE DE LUCRU**

PUNCTUL DE LUCRU NR.4 – sediu în Brașov, Șos. Cristianului nr.11, Jud. Brașov având ca obiect de activitate următoarele:

- 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide,
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 2364 Fabricarea mortarului
- 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos

2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
2561 Tratarea și acoperirea metalelor
2562 Operațiuni de mecanică generală
2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel
4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
4312 Lucrări de pregătire a terenului
4321 Lucrări de instalații electrice
4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor
4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
5210 Depozitări
5224 Manipulări
7120 Activități de testări și analize tehnice
7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile

PUNCTUL DE LUCRU «LOGISTIC», - sediu în Brașov, Șos. Cristianului nr.11, jud. Brașov, având ca obiect de activitate următoarele:

4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
2562 Operațiuni de mecanică generală
3319 Repararea altor echipamente
3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geam
4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. de finisare, care cuprinde închirierea utilajelor
4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
4519 Comerț cu alte autovehicule
4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor, care cuprinde:
- spălarea autovehiculelor pentru terți;
- repararea mijloacelor de transport și a utilajelor.
4662 Comerț cu ridicata al mașinilor – unelte
4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate
4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de mărfuri
5210 Depozitări
5224 Manipulări
5229 Alte activități anexe transporturilor
7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile

PUNCTUL DE LUCRU SĂRMĂȘEL, - sediu în Sărmășel Str. Băilor nr.7, Jud. Mureș, având ca obiect de activitate următoarele:

4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
4312 Lucrări de pregătire a terenului
4321 Lucrări de instalații electrice
4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
5210 Depozitări

5224 Manipulări

PUNCTUL DE LUCRU NR.1 – sediu în Mediaș Str. Gării nr. 15, jud. Sibiu - se completează obiectul de activitate cu următoarele activități:

4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide,

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții

2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos

2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel

4311 Lucrări de demolare a construcțiilor

4312 Lucrări de pregătire a terenului

4321 Lucrări de instalații electrice

4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie

4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților

4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare

4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor

4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și altor acoperitoare de podea, în magazine specializate

7120 Activități de testări și analize tehnice

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
TĂTĂR Alexandru Liviu**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ,
TODORAN Ioan Iuliu**