

SC CONDOR TCM SA

Sinaia, b-dul Carol I nr. 15-17

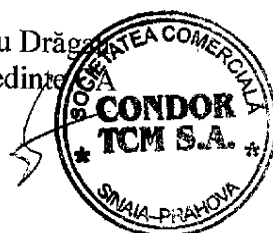
ORC J29/1089/2010

CIF RO 3364111

Nr. înregistrare 2 /03.01.2011

Către: Bursa de Valori București

Subscrisa SC Condor TCM SA, cu sediul in Sinaia , b-dul Carol I, nr. 15-17, jud. Prahova, inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub nr. J29/1089/2010, avand CUI RO 3364111, va transmitem atasat Convocatorul Adunării Generale Extraordinare pentru 04.02.2011

Silviu Drăgăș
Președinte

SC CONDOR TCM SA

Sinaia, b-dul Carol I nr. 15-17

ORC J29/1089/2010

CIF RO 3364111, Tel/fax : 0244.310.275

**Convocatorul
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC CONDOR TCM SA**

Subscrisa SC Condor TCM SA, cu sediul în Sinaia, b-dul Carol I nr. 15-17, jud. Prahova, J29/1089/2010, RO 3364111, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății pentru data de 04.02.2011, orele 17.30, prima convocare la adresa din Sinaia, b-dul Carol I nr. 4, având următoarea ordine de zi:

1. Prolungirea liniei de credit și a plafonului de scrisori de garanție bancară, deschise la Banca Comercială Intesa Sanpaolo România, Sucursala Deva și garantarea acestora cu bunuri mobiliare și imobiliare din patrimoniul societății precum și cu bilete la ordin emise de societate.
2. Revocarea Consiliului de Administratie al societatii și numirea unui nou Consiliu de Administratie.
3. Schimbarea sediului social in Deva, jud. Hunedoara, str. Depozitelor nr. 21 si denumirii societății in SC CONDOR SA.
4. Deschiderea unui punct de lucru situat in jud. Prahova, Sinaia, b-dul Carol I nr. 4 și încheierea unui contract de închiriere în acest sens
5. Aprobarea vânzării unui teren în suprafață de 1236 mp situat în Deva, jud. Hunedoara, strada Depozitelor nr. 21.
6. Aprobarea constituirii unei societati pe actiuni prin aportarea imobilelor societatii din Deva, jud. Hunedoara, strada Depozitelor nr. 21.
7. Aprobarea schimbării obiectului principal de activitate in Cod CAEN 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.
8. Participarea societății la scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile.
9. Aprobarea unui nou act constitutiv al societății in varianta atasata prezentului convocator

Sunt îndreptățiți să participe la adunare toți acționarii înscriși în Registrul acționarilor până la data de 18.01.2011.

Actionarii persoane fizice pot participa si vota in adunarea generala a actionarilor direct sau prin reprezentanti, conform prevederilor legale, pe baza unor procuri speciale. Accesul acționarilor la adunarea generala se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu

actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta.

Procura speciala se va depune personal la sediul societatii, prin fax (fax nr. 0244/310.275) sau va fi transmisa prin e-mail cu semnatura electronica extinsa la adresa de e-mail condorsa91@yahoo.com, insotita de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a actionarului reprezentat, pana la data de 01.02.2011.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.

Formularul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de catre un notar public cu copia actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a actionarului vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia pana la data de 01.02.2011.

Materialele privind ordinea de zi, proiectul de hotarare, formularul de vot prin corespondenta si modelul de procura speciala, vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii putand fi consultata si completata de acestia.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii generale a actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de adunarea generala, care vor fi transmise la sediul societatii in scris, precum si dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, drepturi care se pot exercita in scris, prin transmitere la sediul societatii, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordine de zi, acestea urmand a fi depuse la sediul societatii impreuna cu copii dupa acte care permit identificarea actionarului pana la data de 01.02.2011.

Raspunsurile la intrebarile adresate vor fi comunicate in scris.

Data limită de depunere a candidaturilor va fi 28.01.2011.

În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară, nu poate adopta decizii, din cauza lipsei cvorumului statutar, o nouă adunare generală ordinară se

convoacă în data de 07.02.2011, orele 17.30, la adresa din Sinaia, b-dul Carol I nr. 4, având aceeași ordine de zi.

Data de înregistrare propusă este 07.03.2011.

Silviu Dragan
Presedinte

