

**SC CONDOR TCM SA**

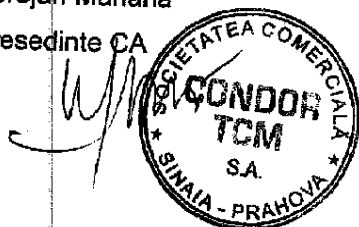
Sinaia, b-dul Carol I nr. 4  
ORC J29/1089/2010  
CIF RO 3364111

Nr. înregistrare 743/25.11.2011

Către: **Bursa de Valori Bucuresti**

Subscrisa SC CONDOR TCM SA, cu sediul in Sinaia , b-dul Carol I, nr.4, jud. Prahova, inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub nr. J29/1089/2010, avand CUI RO 3364111, reprezentata legal de Porojan Mariana , va transmitem atasat Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29.12.2011.

Porojan Mariana  
Presedinte CA



**SC CONDOR TCM SA**

Sinaia, b-dul Carol I nr. 4

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, bd. Carol I nr. 4, camera nr. 1, jud. Prahova, J29/1089/2010, RO 3364111, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății pentru data de 29.12.2011, orele 17.30, prima convocare la adresa societății, având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea refinanțării liniei de credit contractată la Intesa Sanpaolo Bank prin BRD Groupe Societe Generale S.A. Agentia Sinaia, în valoare de 1.450.000 ron, pentru capital de lucru, pe termen de 12 luni ;
2. Aprobarea garantării creditului cu ipoteca asupra imobilului situat în Deva, jud. Hunedoara, înscris în CF nr 62313 ( nr CF vechi 4451/a) a municipiului Deva, nr top: 3520/3/1.3515-3518/81/1, CAD C1, top 3520/3/1.3515-3518/81/1.
3. Aprobarea delegării prezidentului Consiliului de Administrație să reprezinte societatea în relația cu banca (va semna cererile de credit, contractele de credit, de garanție și orice alte documente necesare)

Sunt îndreptățiți să participe la adunare toți acționarii înscrși în Registrul acționarilor până la data de 18.12.2011.

Actionarii persoane fizice pot participa și vota în adunarea generală a acționarilor direct sau prin reprezentanți, conform prevederilor legale, pe baza unor procuri speciale. Accesul acționarilor la adunarea generală se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială dată persoanei fizice care îi reprezintă.

Procura specială se va depune personal la sediul societății, prin fax (fax nr. 0244/310.275) sau va fi transmisă prin e-mail cu semnatura electronică extinsă la adresa de e-mail condorsa91@yahoo.com, însoțită de o copie a actului

de identitate sau a certificatului de înregistrare a acționarului reprezentat, până la data de 27.12.2011.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

Formularul de vot prin corespondență cu legalizare de semnătură de către un notar public cu copia actului de identitate sau a certificatului de înregistrare a acționarului vor fi transmise societății în original la sediul acesteia până la data de 27.12.2011.

Materialele privind ordinea de zi, proiectul de hotărâre, formularul de vot prin corespondență și modelul de procură specială, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății începând cu 28.11.2011.

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de adunarea generală, care vor fi transmise la sediul societății în scris, precum și dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, drepturi care se pot exercita în scris, prin transmitere la sediul societății, în cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Acționarii societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordine de zi, acestea urmând a fi depuse la sediul societății împreună cu copii după acte care permit identificarea acționarului până la data de 28.12.2011.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris.

În cazul în care Adunarea generală Extraordinară, nu poate adopta decizia, din cauza lipsei cvorumului statutar, o nouă adunare generală extraordinară se convoacă în data de 30.12.2011, orele 17.30, la adresa din Sinaia, b-dul Carol I nr. 4, având aceeași ordine de zi.

Data de înregistrare propusă este 16.01.2012.

Porojan Mariana  
Presedinte CA

