

SC CONDOR TCM SA

Sinaia, b-dul Carol I nr. 4

ORC J29/1089/2010

CIF RO 3364111

Tel/fax : 0244.310.275

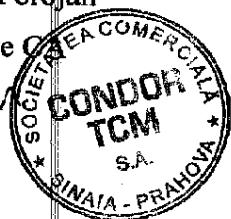
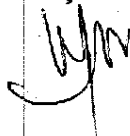
Nr. de înregistrare 175/25.04.2012

Către: Bursa de Valori București

Subscrisa SC Condor TCM SA, cu sediul in Sinaia , B-dul Carol I, nr. 4, jud. Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Prahova sub nr. J29/1089/2010, avand CUI RO 3364111, va transmitem atasat Convocatorul Adunării Generale Ordinare pentru 28.05.2012

Mariana Porojan

Președinte



SC CONDOR TCM SA

Sinaia, B-dul Carol I nr. 4

ORC J29/1089/2010

CIF RO 3364111

CONVOCARE**a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. CONDOR TCM S.A.
cu sediul in Sinaia, B-dul Carol I, nr.4, jud. Prahova,
J29/1089/2010 ,CUI 3364111**

Subscrisa S.C. CONDOR TCM S.A., cu sediul in Sinaia, b-dul Carol I, nr.4, jud. Prahova, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J29/1089/2010, CUI RO 3364111, convoaca adunarea generala ordinara a actionarilor societatii pentru data de 28.05.2012, prima convocare, ora 16:00, la sediul societatii din Sinaia, b-dul Carol I, nr. 4, avand urmatoarea ordine de zi:

1. Revocarea si alegerea unui nou Consiliu de Administratie ca urmare a demisiei d-lui Claudiu Petrescu incepand cu 28.05.2012.
2. Stabilitrea indemnizatiilor administratorilor.
3. Prezentarea raportului administratorilor pentru anul 2011, a raportului auditorului pentru anul 2011, a situatiilor financiare pentru anul 2011 si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012.
4. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2011 si descarcarea de gestiune a administratorilor.
5. Stabilitrea repartizarii profitului realizat in 2011.
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 si a programului de investitii.
7. Stabilitrea datei de inregistrare si mandatarea persoanei ce se va ocupa de publicarea hotararii adunarii generale a actionarilor.

Sunt îndreptățiți să participe la adunare acționarii înscriși în Registrul Acționarilor societății până la 17.05.2012.

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 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 semnătură 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 25.05.2012, ora 17.

Data limită de depunere a candidaturilor pentru posturile de administrator este 14.05.2012.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul S.C. CONDOR TCM S.A., putând fi consultată și completată.

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 25.05.2012, ora 17.

Materialele privind ordinea de zi, proiectul de hotărâre, formularul de vot prin corespondență și modelul de procura specială, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății, începând cu data de 26.04.2012.

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, în cel mult 15 zile de la data publicării convocării, 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 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 17.05.2012

Raspunsurile la intrebarile adresate vor fi comunicate in scris.

Data de inregistrare propusa este de 14.06.2012.

In cazul in care adunarea generala nu poate adopta decizia datorita lipsei cvorumului, o noua adunare generala ordinara se convoaca pentru data de 29.05.2012, orele 16:00 in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Porojan Mariana

Președinte CA

