

SC CONDOR TCM SA

Sinaia, B-dul Carol I nr. 4

ORC J29/1089/2010

CIF RO 3364111

Tel/fax : 0244.310.275

Nr. înregistrare 332/26.04.2011

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 30.05.2011

Mariana Porciuc
Președinte

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 Ordinare 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 Ordinară a Acționarilor societății pentru data de 30.05.2011, orele 15.30, prima convocare la adresa societății, având următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea spre aprobare a raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2010;
2. Prezentarea raportului auditorului pentru exercițiul financiar 2010;
3. Prezentarea spre aprobare a situațiilor financiare anuale și a repartizării profitului pentru exercițiul financiar 2010;
4. Prezentarea spre aprobare a programului de activitate, a B.V.C.-ului și a programului de investiții pe anul 2011;
5. Descărcarea de gestiune a administratorilor;

Sunt îndreptățiți să participe la adunare toți acționarii înscrși în Registrul acționarilor până la data de 16.05.2011.

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 data 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 26.05.2011.

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 26.05.2011.

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 incepand cu 05.05.2011.

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 26.05.2011.

Raspunsurile la intrebarile adresate vor fi comunicate in scris.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară, nu poate adopta decizii, din cauza lipsei cvorumului statutar, o nouă adunare generală ordinară se convoacă în data de 31.05.2011, orele 15.30, la adresa din Sinaia, b-dul Carol I, nr.4 având aceeași ordine de zi.

Data de înregistrare propusă este 04.07.2011.

Porojan Mariana
Presedinta CA

