

SC CONDOR TCM SA

Sinaia, B-dul Carol I nr. 4

ORC J29/1089/2010

CIF RO 3364111

Tel/fax : 0244.313998

Nr. de înregistrare 15/28.01.2014

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 Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru 25.02.2014

Mariana Porojan

Președinte CA



SC CONDOR TCM SA

Sinaia, B-dul Carol I nr. 4

ORC J29/1089/2010

CIF RO 3364111

CONVOCARE

**a Adunarii Generale Extraordinare 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 extraordinară a actionarilor societatii pentru data de 25.02.2014, prima convocare, ora 10:00, la sediul societatii din Sinaia, b-dul Carol I, nr. 4, avand urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea prelungirii liniei de credit contractată de subscrisa cu Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania - Sucursala Deva, precum si împuternicirea persoanei care semnează toate documentele aferente.
2. Stabilirea 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 14.02.2014

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. 0244.313.998) 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 21.02.2014, ora 17.

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 21.02.2014 ora 17.

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 data de 24.01.2014

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, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, 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 14.02.2014

Raspunsurile la intrebarile adresate vor fi comunicate in scris.

Data de inregistrare propusa este de 17.03.2014

In cazul in care adunarea generala nu poate adopta decizii datorita lipsei cvorumului, o noua adunare generala extraordinara se convoaca pentru data de 26.02.2014, orele 10:00 in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Porojan Mariana

Presedinte CA

