

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 ... 91 ... , 31.03.2014 ...

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 Ordinare a Acționarilor pentru 28/29.04.2014

Mariana Porojan

Președinte CA



SC CONDOR TCM SA

Sinaia, B-dul Carol I nr. 4

ORC J29/1089/2010

CIF RO 3364111

Tel/fax : 0244.313.998

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 28.04.2014, prima convocare, ora 16:00, la sediul societatii din Sinaia, b-dul Carol I, nr. 4, avand urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea unui nou membru in Consiliu de Administratie ca urmare a demisiei d-lui Ploscar Andrei Iosif .
2. Stabilirea indemnizatiei administratorilor.
3. Alegerea auditorului extern al societatii.
4. Prezentarea raportului administratorilor pentru activitatea anului 2013.
5. Prezentarea raportului auditorului financiar privind exercitiul financiar 2013
6. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2013
7. Prezentarea si aprobarea BVC-ului si a programului de investitii pentru anul 2014
8. Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii
9. 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 înscrși în Registrul Acționarilor societății până la 14.04.2014.

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 24.04.2014, ora 16.00

Data limita de depunere a candidaturilor pentru posturile de administrator este 15.04.2014.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor la sediul S.C. CONDOR TCM S.A., putand fi consultata si completata.

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 24.04.2014, ora 16.00.

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 31.03.2014.

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 18.04.2014

Raspunsurile la intrebarile adresate vor fi comunicate in scris.

Data de inregistrare propusa este 16.05.2014

In cazul in care adunarea generala nu poate adopta decizii datorita lipsei cvorumului, o noua adunare generala ordinara se convoaca pentru data de 29.04.2014, orele 16:00 in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Porojan Mariana

Președinte CA

