

**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 654/12.08.2011

Către: Bursa de Valori București

Subscrisa SC Condor TCM SA, cu sediul în Sinaia , B-dul Carol I, nr. 4, jud. Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/1089/2010, având CUI RO 3364111, va transmitem atasat Hotărârea nr. I a AGOA din 30.05.2011

Mariana Porojan  
Președinte CA



**SC CONDOR TCM SA**

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

---

**HOTARAREA NR. 1****A ADUNARII GENERALE ORDINARE****A SC CONDOR TCM SA,****cu sediul in Sinaia, b-dul Carol I, nr.4****jud. Prahova, J 29/1089/2010, RO 3364111**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Condor TCM SA, s-a întrunit in urma convocarii legale, in ziua de 30.05.2011, ora 15.30, la prima convocare, la adresa din Sinaia, b-dul Carol I, nr. 4, cam.1, jud. Prahova.

La aceasta adunare au participat actionarii prezenti sau reprezentati care detin un numar de 444739 de voturi, reprezentand 68.6710% din capitalul social.

Cu unanimitatea voturilor celor prezenti sau reprezentati a fost ales in calitate de secretar doamna Dinu Adela reprezentant al doamnei Mariana Sauer, Adunarea generala ordinara a fost condusa de doamna Porojan Mariana, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie.

Adunarea Generală a adoptat următoarele hotărâri:

1. La punctul 1 de pe ordinea de zi, cu majoritatea voturilor celor prezenti sau reprezentati se aprobă raportul administratorilor pentru exercitiul financiar 2010.
2. La punctul 2 de pe ordinea de zi, cu majoritatea voturilor celor prezenti sau reprezentati se aprobă raportul auditorului pentru exercitiul financiar 2010.
3. La punctul 3 de pe ordinea de zi, cu majoritatea voturilor celor prezenti sau reprezentati se aprobă situatiile financiare anuale și a modului de repartizare a profitului pentru exercitiul financiar 2010.
4. La punctul 4 de pe ordinea de zi, cu majoritatea voturilor celor prezenti sau reprezentati se aprobă programul de activitate, bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investitii pentru anul 2011.
5. La punctul 5 de pe ordinea de zi, cu majoritatea voturilor celor prezenti sau reprezentati se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor.

Se aprobă ca dată de înregistrare a hotărârii 20.06.2011.

Pentru inregistrarea si publicarea la Oficiul Registrului Comertului Prahova , BVB și CNVM , se inputerniceste doamna Porojan Mariana.

Președinte,

Porojan Mariana



Secretar,

Dinu Adela