

SC CONDOR TCM SA

Sinaia, B-dul Carol I nr. 4

ORC J29/1089/2010

CIF RO 3364111

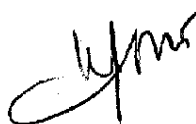
Nr. de înregistrare 208/09.05.2013

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 Hotărârea nr 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 08.05.2013.

Mariana Porojan

Președinte CA



HOTĂRÂREA NR 1/08.05.2013
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SC CONDOR TCM SA SINAIA DIN DATA DE 08.05.2013

Sinaia, B-dul Carol I, nr. 4, camera 1, jud. Prahova

CUI: 3364111, J 29/1089/2010

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC CONDOR TCM SA s-a întrunit în ziua de 08.05.2013, orele 17.30 la sediul societății fiind prezenți sau reprezentați un nr. de 444782 acțiuni, reprezentând 68,67% din capitalul societății.

În aceste condiții se constată că a fost întrunit cvorumul pentru ținerea Adunării Generale la a doua convocare.

Adunarea a fost prezidată de doamna Porojan Mariana în calitate de președinte al Consiliului de Administrație și de Adela Dinu în calitate de secretar.

1. Asupra problemei referitoare la **punctul 1** pe ordinea de zi, adunarea a aprobat raportul de gestiune al administratorilor pentru activitatea anului 2012 cu majoritate de voturi.

2. Asupra problemei referitoare la **punctul 2** pe ordinea de zi, adunarea a aprobat raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2012 cu majoritate de voturi.

3. Asupra problemei referitoare la **punctul 3** pe ordinea de zi, adunarea a aprobat bilantul contabil pentru anul 2012, anexele la bilant, contul de profit si pierderi pentru anul 2012, modul de repartizare a profitului si descarcarea de gestiune a administratorilor cu majoritate de voturi.

4. Asupra problemei referitoare la **punctul 4** pe ordinea de zi, adunarea a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli , programul de activitate si de investitii pentru anul 2013 cu majoritate de voturi

5. Asupra problemei referitoare la **punctul 5** pe ordinea de zi, adunarea a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor.

6. Asupra problemelor referitoare la **punctele 6 și 7** pe ordinea de zi, adunarea a aprobat revocarea Consiliu de Administrație al societății și numirea unui consiliu pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data 08.05.2013, compus din:

- ✓ Ploscar Andrei Iosif, cetatean roman, CNP 1890811205563 , nascut la data de 11.08.1989, in Deva, jud. Hunedora, fiul lui Ilisie si al lui Ana, domiciliat in Deva, str. Mihai Vitezu, bloc K6, ap. 26, et.6, jud. Hunedoara, identificat cu CI seria HD nr 182204, eliberată de Pol Mun. Deva, la data de 23.07.2003.

- ✓ Porojan Mariana, cetatean roman, CNP 2680518291894, nascută la data de 18.05.1968, in Sat Tesila (com. Valea Doftanei), jud. Prahova, fiica lui Ioan si a lui Viorica, domiciliata in Ors. Sinaia, Fdt. Ceahlaul nr. 4, bl. Corp A, et. 1, ap. 309, jud. Prahova identificata cu CI seria PH nr 825629, eliberată de SPCLEP Sinaia la data de 18.03.2009. Se prelungeste mandatul doamnei Porojan Mariana pentru o perioada de 4 ani începând cu data de 08.05.2013.

- ✓ Fedorean Constantin-Ioan cetățean roman, CNP 1820521204972, născut la data de 21.05.1981, în Mun Hunedoara, jud. Hunedoara, fiul lui Ioan și Elena-Viorica, domiciliat în Ors. Călan, Jud. Hunedoara, Sat Nădăștia de Jos, nr.92, identificat cu CI seria HD nr. 324375, eliberată de SPCLEP Călan la data de 19.05.2006.

Data maximă de inregistrare a hotararii a fost stabilita pentru data de 07.06.2013. Pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare pentru publicarea hotararii si inregistrarea hotararii la Registrul Comertului se imputerniceste dna Porojan Mariana.

Prezenta hotarare are doua pagini si a fost semnata in trei exemplare, astazi

09.05.2013

Presedinte CA

Porojan Mariana

