

SC CONDOR TCM SA

Sinaia, b-dul Carol I nr. 4

ORC J29/1089/2010

CIF RO 3364111

Tel/fax : 0244.310.275

Nr. de înregistrare 142/29.03.2013

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 Convocatorul Adunării Generale Ordinare pentru 30.04.2013

Mariana Porojan

Președinte



SC CONDOR TCM SA

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

**“CONVOCALE
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. CONDOR TCM
S.A.”**

Subscrisa S.C. CONDOR TCM S.A. cu sediul în Sinaia, Bd. Carol I nr. 4, camera 1, jud. Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/1089/2010, CUI: 3364111, convoaca adunarea generala ordinara a actionarilor societatii pentru data de 30.04.2013, prima convocare, ora 17:30, la sediul societatii avand urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea spre aprobare a raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2012;
2. Prezentarea raportului auditorului pentru exercițiul financiar 2012;
3. Prezentarea spre aprobare a situațiilor financiare anuale si a repartizării profitului pentru exercițiul financiar 2012;
4. Prezentarea spre aprobare a programului de activitate, a B.V.C.-ului și a programului de investiții pe anul 2013;
5. Descărcarea de gestiune a administratorilor.
6. Revocarea Consiliu de Administrație al societății.
7. Alegerea unui nou Consiliul de Administrație.

Sunt îndreptățiți să participe la adunare acționarii înscrisi în Registrul Acționarilor societății până la 17.04.2013.

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. 313998) 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 29.04.2013, ora 16.

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 30.04.2013, ora 14 .

Data limita de depunere a candidaturilor pentru posturile de administrator este 22.04.2013.

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.

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 22.04.2013.

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 29.04.2013.

Raspunsurile la intrebarile adresate vor fi comunicate in scris.

Data de inregistrare propusa este de 07.06.2013.

In cazul in care adunarea generala nu poate adopta decizii datorita lipsei cvorumului, o noua adunare generala ordinara se convoaca pentru data de 08.05.2013, orele 17:30 in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Presedintele al Consiliului de Administratie
Porojan Mariana

