

S.C CONDMAG S.A

Str. Avram Iancu, nr. 52, Brasov

Inregistrata la ORC Brasov, sub nr. J8/35/1991

C.U.I.: 1100008

Capital social subscris și vărsat: 17.279.651,60 LEI

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB

CONVOCATOR

Consiliului de Administrație al S.C.CONDMAG S.A. cu sediul în Brașov Str. Avram Iancu nr.52, jud. Brașov, înregistrată în Registrul Comerțului Brașov sub nr.J 08/35/1991, C.U.I. 1100008, tel.0268/414954, fax:0268/471706, în temeiul art.117 al.1 din Legea nr.31/1990, republicată și art.14 al.4 din Statutul societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de **27 decembrie 2007, orele 12,00**, la sediul societății, din str. Avram Iancu nr.52, Brașov, pentru toți acționarii existenți și înregistrați la Depozitarul Central, la sfârșitul zilei de **06 decembrie 2007**, dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Validarea Hot. Nr.8/2007 a Consiliului de Administrație privind cumpărarea unui teren în valoare de 1.860.000 euro situat pe raza comunei Feldioara în suprafață de 60.000 mp. necesar pentru dezvoltarea societății.

2. Aprobarea contractării unui credit bancar rambursabil în 10 ani de la Banca Volksbank România S.A. pentru achitarea terenului.

3. Aprobarea garantării creditului cu bunuri din patrimonial societății și împuternicirea unei persoane care să semneze contractele din partea societății.

4. Aprobarea datei de 18 ianuarie 2008, ca dată de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în conformitate cu art.238 din Legea nr.297/2004

Acționarii societății care nu pot participa la adunare vor putea fi reprezentați de către o alta persoana (cu excepția administratorilor societății) pe baza unei procuri speciale de reprezentare întocmită în 3 (trei) exemplare. După completarea și semnarea lor, un exemplar al procurii speciale se va depune sau se va expedia la sediul societății, un exemplar va fi păstrat de mandatar pentru a-și dovedi calitatea, la cererea secretariatului tehnic al adunării, iar al treilea exemplar va rămâne la acționarul mandant.

Formularele de procura speciala se pot procura de la sediul societății, care trebuie completate și semnate în mod corespunzător și se vor depune la sediul societății până la data de 26 decembrie 2007, ora 15,00.

Documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi și procurile speciale se vor pune la dispoziția acționarilor cu cinci zile înaintea datei de întrunire pentru prima dată a adunării generale

În caz de neîndeplinire a cvorumului cerut sau a majorității cerute de Legea nr. 31/1990, republicată și statutului societății, cea de-a doua adunare va avea loc în ziua de **28 decembrie 2007**, în același loc, la aceeași ora și cu aceeași ordine de zi.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Călburean Gheorghe

