

500075 Brasov - Romania, Str. Avram Iancu Nr. 52
Capital social: 17.279.651,6 RON
Reg. Com. J08/35/1991, CUI: RO 1100008
IBAN: RO05 VBBU 2511 BR03 3153 2701 Volksbank Brasov

S.C. CONDMAG S.A.
Tel: +40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706
e-mail: condmag@condmag.ro
http://www.condmag.ro

Nr. 3810/28.12.2007

RAPORT CURENT

privind evenimentele mai importante din cadrul societății S.C.CONDMAG S.A.
Întocmit conform art.113 alin.1 lit.A.din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

Data raportului: - 28 decembrie 2007

Denumirea entității emitente: - S.C. CONDMAG S.A.

Sediul Social: – Brașov Str. Avram Iancu nr.52 500075

Numărul de telefon: - 0265-414954, **fax:** 0268-471706

Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: - 1100008

Număr de Ordine la Registrul Comerțului: J08/35/1991

Capital social subscris și vărsat: 17.279.651,60 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise
BVB.

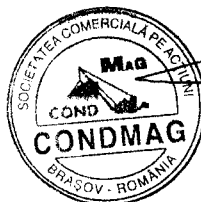
Evenimente mai importante de raportat petrecute

În data de 28 decembrie 2007 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din S.C.CONDMAG S.A. Brașov, care s-a ținut la sediul societății din Brașov, str. Avram Iancu, nr.52, fiind adoptată Hotărârea nr.3 din 28.12.2007 în baza Procesului verbal încheiat cu această ocazie și prin care s-a aprobat toate materialele înscrise în ordinea de zi, hotărâre pe care o anexăm prezentului raport.

Președintele,
Consiliului de Administrație
Gheorghe CĂLBUREAN

Director General,

Alexandra Liviu TĂTAR





500075 Brasov - Romania, Str. Avram Iancu Nr. 52
Capital social: 17.279.651,6 RON
Reg. Com. J08/35/1991, CUI: RO 1100008
IBAN: RO05 VBBU 2511 BR03 3153 2701 Volksbank Brasov

S.C. CONDMAG S.A.
Tel: +40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706
e-mail: condmag@condmag.ro
<http://www.condmag.ro>

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 3 din data de 28 decembrie 2007

Având în vedere măsurile luate în ședința din data de 28 decembrie 2007 și consemnate în Procesul verbal încheiat cu aceeași dată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, emite prezenta:

HOTĂRÂRE

[1.] În conf. cu art.113 alin.1. lit.m din Legea nr.31/1991 privind societățile comerciale, modificată și a Art.13 alin.4 lit.g) din Statul Societății aprobă, validând Hotărârea Nr.8 din 19 noiembrie 2007 a Consiliului de Administrație privind cumpărarea unui teren situat pe raza comunei Feldioara în suprafață de 60.000 mp., identificat în tarla (sola) 103, parcela 1537/3/1/2, nr.topo 1330/10/2/2, nr. cadastral 220/2, înregistrat în C.F. nr.6902/N, necesar pentru dezvoltarea societății. Prețul aprobat pentru achiziționarea terenului respectiv este de de 1.860.000 euro (31 Euro/mp) ce se va achita din surse proprii și credit bancar.

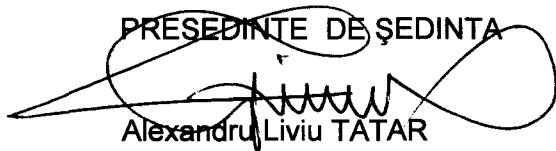
[2.] Se împuternicește dl Tătar Alexandru Liviu Director General, identificat cu C.I. seria BV nr.354976 și dna Pruteanu Mariana Director Economic identificată cu CI seria BV nr.317839 de a semna personal sau prin împuternicit contractul de vânzare cumpărare în formă autentică la Biroul Notarului Public cu vânzătorii terenului VARTOLOMEI AUREL ȘI VAROLOMEI ELIZA

[3.] Se aprobă contractarea unui credit în valoare de **1.674.000 Euro**, (unmilionșasesuteșaptezecișipatrumii) rambursabil pe o perioadă de 10 ani, de la Banca Volksbank Romania S.A., cu care se va încheia un contract de credit în acest sens, iar creditul acordat va fi garantat cu ipotecă de rangul I asupra terenului achiziționat, precum și cu 10 (zece) bilete la ordin conform contractului de credit ce se va încheia.

[4.] Se împuternicește dl Tătar Alexandru Liviu Director General, identificat cu C.I. seria BV nr.354976 și dna Pruteanu Mariana Director Economic identificată cu CI seria BV nr.317839 de a semna personal sau prin împuternicit contractul de credit, contractul de garanție reală imobiliară precum și orice alte documente bancare legate de acordarea creditului


[5.] Se aprobă, data de **18 ianuarie 2008**, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri, în conf. cu art. 238 din Legea nr. 297 / 2004.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Alexandru Liviu TATAR



Secretar Ședință


Ioan Iuliu TODORAN

