



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](mailto:condmag@condmag.ro)  
<http://www.condmag.ro>

Nr. 853 / 14 / 03 / 2008

## RAPORT CURENT

conform art.113 lit.A alin.(1) lit.b) din Regulamentul nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și art.226 alin. (1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital

**Data raportului:** 14 martie 2008

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

**Sediul Social:** Brașov, str. Avram Iancu nr.52, jud. Brașov - 500075

**Numărul de telefon:** 0268.414.954, **fax:** 0268.471.706

**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 IMPORTANTE DE RAPORTAT**

Consiliul de Administrație al S.C. CONDMAG S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul acestei societăți în conformitate cu prevederile CONVOCATORULUI anexat prezentului raport:

Director General,

ing. Alexandru Liviu TĂȚAR



## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C.CONDMAG S.A. cu sediul în Brașov Str. Avram Iancu nr.52, jud. Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 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 Ordinară a Acționarilor în data de **17 aprilie 2008, orele 12,00**, la sediul societății, din str. Avram Iancu nr.52, Brașov, pentru toți acționarii existenți și înregistrați la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la sfârșitul zilei de **10 aprilie 2008**, dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

**[1].** Aprobarea situațiilor financiare anuale, respectiv Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, situația activelor imobilizate și notele explicative aferente situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar 2007, în baza raportului anual prezentat de consiliul de administrație și a raportului prezentat de auditorul financiar;

**[2].** Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2007, pentru dezvoltare conform propunerii Consiliului de Administrație;

**[3].** Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2007, în baza rapoartelor prezentate;

**[4].** Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008;

**[5].** Aprobarea planului de investiții pe anul 2008 și propunerile de casări;

**[6].** Aprobarea datei de 08 mai 2008 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

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-si dovedi calitatea, la cererea secretariatului tehnic al adunării, iar al treilea exemplar va rămâne la acționarul mandant.

Formularele de procura speciala se pun la dispoziția acționarilor și se pot procura de la sediul societății, precum și de pe website-ul acesteia [www.condmag.ro](http://www.condmag.ro), acestea trebuind să fie completate și semnate în mod corespunzător și se vor depune la sediul societății până la data de 16 aprilie 2008, ora 15,00.

Documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi se vor pune la dispoziția acționarilor în data de 17.03.2008 urmând ca situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea profitului să fie publicate și pe website-ul societății [www.condmag.ro](http://www.condmag.ro).

În caz de neîndeplinire a cvorumului cerut sau a majorității cerute de Legea nr. 31/1990, republicată și de statutul societății, cea de-a doua adunare va avea loc în ziua de **18 aprilie 2008**, în același loc, la aceeași ora și cu aceeași ordine de zi. Relații suplimentare se pot solicita la tel. 0268.414.954 int. 121.

PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
Gheorghe Călburean