

## **S.C CONDMAG S.A**

Str. Avram Iancu, nr. 52, Brasov

Inregistrata la ORC Brasov, sub nr. J08/35/1991

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 **17 iunie 2008, 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 **10 iunie 2008**, dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea/validarea Hotărârii nr.4 din data de 19 martie 2008 prin care s-a aprobat cererea de solicitare a unei scrisori de garanție bancară în valoare de **19.381.664 RON** de la banca Raiffeisen Bank S.A. pentru garantarea avansului primit de la S.N.G.N. Romgaz S.A. în baza Contractului de execuție de lucrări nr.39 din 06.12.2007, încheiat între Condmag S.A. și S.N.G.N. Romgaz S.A. , pentru modernizarea Stației de comprimare Cristuru Secuiesc.

2. Ratificarea Contractului de Facilitate de credit nr.00619/19.03.2008 pentru emiterea unei scrisori de garanție de returnare a avansului în favoarea SNGN Romgaz S.A. în sumă de **19.381.664 RON**, valabilă până la data de 31.01.2009, încheiat între societate și Raiffeisen Bank SA;

3. Ratificarea tuturor contractelor de garanție încheiate între societate și Raiffeisen Bank S.A.după cum urmează:

a) contractul de garanție reală mobilă (gaj) asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor în lei și în valută, deschise la Bancă;

b) cesiune de creanță ( cu titlu de garanție) asupra drepturilor rezultate din Contractul comercial nr.39/06.12.2007 încheiat între societate și S.N.G.N.Romgaz S.A.;

c)cesiune de creanță a Scrisorii de garanție emisă de Raiffeisen Bank S.A. în sumă de 19.381.664 RON și a amendamentelor la aceasta;

d) Bilet la ordin emis pe suma facilității, cu stipulația fără protest și cu scadența la vedere;

4. Aprobarea rambursării prioritare a facilității acordate și cu precădere față de alte credite acordate de terțe părți societății, inclusiv acționarilor, asociații și firmele din grup contractate ulterior acestei facilități;

5. Aprobarea ca pe durata facilității, S.C.Condmag S.A. să nu contracteze împrumuturi de la bănci sau alte instituții financiare fără acordul în prealabil al băncii și nici să nu acorde împrumuturi sau alte garanții în favoarea altor companii sau altor părți, acord care nu va fi refuzat în cazul în care compania beneficiază de oferte mai avantajoase.

6. Aprobarea acordării de dividende pe perioada de valabilitate a facilității de credit numai cu notificarea în prealabil a Băncii;

7. Aprobarea ca orice ofertă publică de achiziție de acțiuni S.C.Condmag S.A. să se facă cu notificarea în prealabil a Băncii;

8. Completarea activităților secundare ale Sucursalei Brașov și Mediaș cu activitățile secundare ale societății menționate în Statutul Societății la art.6 identificate Cod CAEN 4643, 4674, 4753 și 4677;

9. Înființarea în cadrul Sucursalei Utilaj Transport Brașov a unui Punct de lucru cu sediu în Mediaș Str.Garii nr.10, denumit Punct de lucru nr.1 Mediaș, care va desfășura activitățile pe care le are Sucursala Utilaj Transport Brașov în obiectul sau de activitate menționate în Statutul Societății;

10. Aprobarea vânzării magazinului nr.133 - Tronson B3-Parter din cadrul Complexului Comercial „ORIZONT 3000”- Brașov în suprafață totală de 32,36 mp pe baza unei evaluări efectuate de o firmă autorizată;

11. Aprobarea datei de 7 iulie 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

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 16 iunie 2008, ora 15,00.

Documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi și procurile speciale se vor pune la dispoziția acționarilor odată cu publicarea convocatorului și se vor afișa pe web-site societății începând cu data de 15 mai 2008.

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 **18 iunie 2008**, în același loc, la aceeași ora și cu aceeași ordine de zi.

PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
Gheorghe Calburean

