

500075 Braşov - Romania, Str. Avram Iancu Nr. 52
Capital social: 22.972.531,7 RON
Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008
IBAN: RO05 VBBU 2511 BR03 3153 2701 Volksbank Braşov

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. 6080 / 6.11 2009

C ă t r e: BURSA DE VALORI BUCUREŞTI

COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

In atenţia Direcţiei Monitorizare

In atenţia Compartimentului Redactare- Editare

RAPORT CURENT

Întocmit în baza Art.224 alin.5 din Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital şi Art.113 alin.1 lit.B din Regulamentului nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 06.11.2009

Denumirea entităţii emitente: S.C. CONDMAG S.A.

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

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

Codul Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: **1100008**

Număr de Ordine la Registrul Comerţului: **J08/35/1991**

Capital social subscris şi vărsat: **22.972.531 lei**

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: **BVB.**

I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

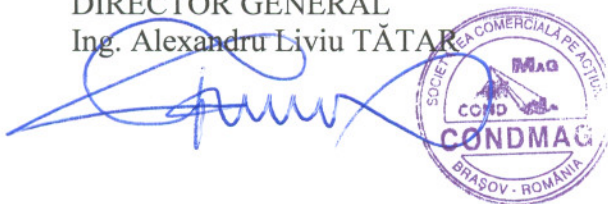
e) Alte evenimente

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă ca a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din S.C.CONDMAG S.A. în data de 06.11.2009 orele 11, la sediul societăţii din Braşov str. Avram Iancu nr.52 jud. Braşov.

Anexăm prezentului Hotărârea A.G.O.A. nr.2 din 06.11.2009

DIRECTOR GENERAL

Ing. Alexandru Liviu TĂTAR



Bir.Juridic
c.j.Ioan Iuliu TODORAN





500075 Brasov - Romania, Str. Avram Iancu Nr. 52
Capital social: 22.972.531,7 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 GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr.2 din data de 06 noiembrie 2009

Având în vedere măsurile luate în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 06 noiembrie 2009 și consemnate în Procesul verbal încheiat cu aceeași dată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. CONDMAG S.A. cu sediul social în Brașov Str. Avram Iancu nr. 52, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr.J08/35/1991, Cod Unic de Înregistrare 1100008 și atribut fiscal [RO], fiind la a doua convocare, în prezenta acționarilor care dețin sau reprezintă 47,3720% din capitalul social la data de referință 23 octombrie 2009

În temeiul art. 111 alin.2 lit .b¹ din Legea nr.31/1990 republicată, emite prezenta:

HOTĂRÂRE:

Art.1. Se aprobă cu unanimitate de voturi, revocarea firmei de audit financiar S.C. MURESAN DRAGOȘ APOSTOL S.R.L, Cluj Napoca.

Art.2. Se aprobă cu unanimitate de voturi numirea în funcția de auditor financiar pentru exercițiile financiare care se încheie la data de 31 decembrie 2009 și respectiv 31 decembrie 2010 a S.C. PriceWaterHouseCoopers Audit S.R.L. cu sediul în București, Str. Costache Negri nr.1-5, sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J40/17223/1993, având Cod Unic de Înregistrare RO 4282940.

Considerentele numirii unei noi firme de audit financiar a apărut ca o necesitate a faptului că S.C.CONDMAG S.A. fiind listată pe Bursa de Valori București trebuie să aibă o deschidere față de piețele externe și față de noi investitori potențiali, fapt ce a determinat numirea unei firme de audit financiar recunoscută pe plan național și internațional care să asigure prin experiența și procedurile folosite o mai mare încredere pentru partenerii de afaceri ai firmei.

Art.3. Se aprobă cu unanimitate de voturi ca data de înregistrare să fie **23 noiembrie 2009.**

Art.4. Se împuternicește cu unanimitate de voturi dl TĂȚAR Alexandru Liviu - Director General, posesor al C.I. seria BV. nr.354976 eliberat la data de 15.07.2004 de Poliția mun. Brașov pentru îndeplinirea personal sau prin delegat a formalităților necesare legate de efectuarea mențiunii la Oficiul Registrului Comerțului privind numirea noului auditor financiar al societății.

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Alina ONEA



SECRETAR DE ȘEDINȚĂ,

Ioan Iuliu TODORAN

