



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. 8921/27/03/2009

RAPORT CURENT

conform art.113 lit.G.alin.3 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și art.225 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital

Data raportului: 27.03.2009

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 menționat mai jos:

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.J08/35/1991, C.U.I. 1100008, tel.0268/414954, fax:0268/471706, în temeiul art.117 al.1 din Legea nr.31/1990, republicată, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de **28 aprilie 2009, 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 **21 aprilie 2009**, 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 2008, 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 2008 cu propunerea repartizării la fondul de dezvoltare;



- [3].Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2008, în baza rapoartelor prezentate;
- [4].Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009;
- [5].Aprobarea planului de investiții pe anul 2009 și propunerile de casări;
- [6] Aprobarea datei de **15 mai 2009** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng 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, procurile trebuie completate și semnate în mod corespunzător și se vor depune la sediul societății până la data de **27 aprilie 2009, ora 15,00**.

Situațiile financiare anuale pe 2008 și raportul anual al Consiliului de Administrație se vor pune la dispoziția acționarilor pe website-ul societății www.condmag.ro și la sediul societății de la data convocării adunării generale, respectiv la data de **27.03.2009**.

Raportul auditorului financiar se va pune la dispoziția acționarilor pe website-ul societății www.condmag.ro precum și la sediul societății și cel al sucursalelor, cu 15 zile înainte datei de întrunire a adunării generale, pentru a fi consultat de acționari, respectiv data de **13.04.2009**.

Incepând cu data de **13 aprilie 2009** vor fi disponibile pe website-ul societății, respectiv la sediul societății restul documentelor menționate în ordinea de zi.

În caz de neîndeplinire a cvorumului cerut sau a majorității cerute de Legea nr. 31/1990, republicata, cea de-a doua adunare va avea loc în ziua de **29 aprilie 2009**, 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

