



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. 1182/29/04/2009

C ă t r e: **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
In atenția Direcției Monitorizare
In atenția Compartimentului Redactare- Editare

RAPORT CURENT

Întocmit în baza Art.224 alin.5 din Legii nr.297/2004 privind piața de capital și Art.113 alin.1 lit.B din Regulamentului nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 29.04.2009

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 Înregistrare 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.

I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

e) Alte evenimente

Prin prezenta vă aducem la cunoștință ca a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din S.C.CONDMAG S.A. în data de 29.04.2009 la sediul societății din Brașov str. Avram Iancu nr.52 jud.Brașov, orele 12 .

Anexăm prezentului Hotărârea A.G.O.A. nr.1 din 29.04.2009

DIRECTOR GENERAL

Ing. Alexandru Liviu TĂTAR



Bir. Juridic
c.j. Ioan Iuliu TODORAN





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 GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr.1 din data de 29 aprilie 2009

Având în vedere măsurile luate în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29 aprilie 2009 și consemnate în Procesul verbal încheiat cu aceiași data, Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor din S.C. CONDMAG S.A., având sediu 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], aflată la a doua convocare, fiind legal constituită conform art. 112 alin.2 din Legea nr.31/1990 republicată, emite prezenta:

HOTĂRÂRE:

Art.1. Aprobă în temeiul Art.111 alin.2.lit.a,d,e din Legea nr.31/1990 republicată, privind societățile comerciale și Art.13 alin.3, lit.a,d,e din Statutul Societății S.C. CONDMAG SA, următoarele:

- Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație asupra rezultatelor economico-financiare a societății pe anul 2008 pe baza de bilanț prin care au fost evidențiați la 31 decembrie 2008 următorii indicatori realizați de societate și anume:

- Cifra de afaceri – 145.313.194 lei
- Venituri totale – 168.630.780 lei
- Cheltuieli totale – 158.275.189 lei
- Profit brut – 10.355.591 lei

- Raportul de audit financiar al situațiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2008, întocmit de firma de audit financiar MUREȘAN DRAGOȘ APOSTOL S.R.L. privind exercițiul financiar pe anul 2008;

- Situațiile financiare pentru anul 2008, în forma redactată și prezentată în cadrul adunării;

- Repartizarea profitului net realizat pe anul 2008 în valoare de **8.890.127 lei**, după cum urmează:

- Pentru fondul de rezerva - **489.978 lei;**
- surse proprii de finanțare - **8.400.149 lei;**

Art.2. Aprobă în temeiul art.111-alin.2-lit.(d) din Legea nr.31/1990 republicată, privind societățile comerciale și art.13-alin.3-lit(d) din Statutul Societății al S.C. CONDMAG S.A, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2008.

Art.3. Aprobă în temeiul art.111-alin.2-lit.(e) din Legea nr.31 /1990 republicată, privind societățile comerciale și art. 13-alin.3-lit.(e) din Statutul Societății CONDMAG S.A. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009, având următorii indicatori:

- venituri totale.....-**165.400.000 lei;**
- cheltuieli totale.....- **152.400.000 lei;**
- profit brut.....- **13.000.000 lei;**

Art.4. Aprobă Programul de investiții pe anul 2009 in valoare de **32.831.400 lei** din care: din surse proprii 23.079.000 lei și din surse atrase 9.752.400 lei,

Art.5. Aprobă in temeiul Art.13 alin.3 lit.f din Statutul Societății al S.C. CONDMAG S.A. Lista mijloacelor fixe propuse pentru casare în anul 2009 având o valoare de inventar totală de **540.411,00 lei și o valoare neamortizată de 31.989,85 lei**

Art.6. Aprobă data de 15 mai 2009- data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Alina ONEA



SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

Ioan Iuliu TODORAN

