



500075 Brasov - Romania, Str. Avram Iancu Nr. 52
Capital social: 38.133.575,1 RON
Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008
IBAN: RO05 VBBU 2511 BR 03 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. 4285/23.11.2011

RAPORT CURENT

conform prevederile art.113 lit.A.alin.1 lit. a) din Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și art.226 alin 1 din legea 297/2004 privind piața de capital

Data raportului: 23.11.2011

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: 38.133.575,1 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB.

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

În conformitate cu prevederile art.113 lit.A.alin.1 lit. a) din Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și art.226 alin 1 din legea 297/2004 privind piața de capital, vă comunicăm conținutul următoarelor hotărâri de convocare a adunărilor generale ale acționarilor emise de Consiliul de Administrație astfel:

❖ conținutul hotărârii nr.31 din 11 noiembrie 2011 a CA

Art.1. În conformitate cu art.117 alin.1 din Legea nr.31/1990 republicată, Consiliul de Administrație convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din cadrul S.C. CONDMAG S.A. în data de **16 decembrie 2011** prima adunare, respectiv în data de 19 decembrie 2011 în cazul în care prima adunare nu se va ține, la sediul societății, din Brașov, str. Avram Iancu nr.52, pentru toți acționarii existenți și înregistrați la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la sfârșitul zilei de **06 decembrie 2011 (dată de referință)** cu următoarea ordine de zi:

- Aprobarea „în principiu” a fuziunii prin absorbție între: - **S.C. FLOWTEX TECHNOLOGY S.A** cu sediul în Mediaș, str. Stadionului nr.187, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr.J/32/2304/94 având CUI 6761671 atribut fiscal RO **în calitate de societate absorbită** și **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, atribut fiscal RO **în calitate de societate absorbantă**;
- Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al CONDMAG S.A pentru:
 - a. Stabilirea datei situațiilor financiare care vor fi folosite pentru a se stabili condițiile fuziunii.
 - b. Desemnarea evaluatorului societății absorbante în vederea fuziunii.
 - c. Negocierea ratei de schimb a acțiunilor în cadrul Proiectului de Fuziune.



- d. Solicitarea desemnării unui expert de către Oficiul Național al Registrului Comerțului competent teritorial pentru examinarea Proiectului de Fuziune.
- e. A lua orice măsură și a efectua orice altă operațiune de ordin economic, financiar sau juridic necesară sau considerată adecvată pentru întocmirea și publicarea Proiectului de Fuziune și derularea corespunzătoare a formalităților prealabile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din cadrul CONDMAG S.A. care va hotărî asupra realizării fuziunii.
- Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al societății în vederea negocierii, întocmirii, semnării și publicării Proiectului de Fuziune al S.C. CONDMAG S.A. cu S.C. FLOWTEX TECHNOLOGY S.A conform prevederilor art. 241 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- Aprobarea datei de **03 ianuarie 2012** ca dată de înregistrare, conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se resfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor.
- Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârii AGEA.

Art.2. În baza celor hotărâte mai sus se va întocmi convocatorul adunării generale extraordinare cu respectarea dispozițiilor legale.

❖ și conținutul hotărârii nr.32 din 22 noiembrie 2011 a CA:

Art.1. În conformitate cu art.117 alin.1 din Legea nr.31/1990, republicată, Consiliul de Administrație convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 27 decembrie 2011, orele 11,00, (prima convocare) și în data de 28 decembrie 2011 orele 11,00 (a doua convocare) în cazul în care prima adunare nu se va ține, 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 16 decembrie 2011, dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

- Revocarea firmei de audit financiar PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L ca urmare a retragerii ofertei financiare și numirea noului auditor financiar cu stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar.
- Aprobare propunerii ca data de 13 ianuarie 2012 să fie data de înregistrare la Depozitarul Central S.A. a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în conformitate cu art.238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital
- Împuternicirea persoanei care va semna în numele și pe seama acționarilor societății pentru îndeplinirea formalităților necesare legate de efectuarea mențiunii la Oficiul Registrului Comerțului legate de numirea noului auditor financiar.

Art.2. În baza celor hotărâte mai sus se va întocmi convocatorul adunări generale cu respectarea dispozițiilor legale.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Alexandru Liviu TĂTAR

