



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. 4681/27.12.2011

RAPORT CURENT

conform prevederile art.113 lit.A.alin.1 lit.c din Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 27.12.2011

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 Inregistrare 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

d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art.225 din legea 297/2004

În conformitate cu prevederile art.113 lit.A.alin.1 lit.c din Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, vă comunicăm atașat Hotărârea AGA nr.3 din data de 27.12.2011.

**Director General,
ing. Alexandru Liviu TĂTAR**





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>

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE Nr.3 din data de 27 decembrie 2011

Având în vedere măsurile luate în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27/28 decembrie 2011 și consemnate în procesul verbal încheiat cu aceeași dată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 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], în prezența acționarilor care dețin împreună 203.895.530 acțiuni ceea ce reprezintă 53,4688% din capitalul social, fiecare acțiune reprezentând un vot, la data de referință 16 decembrie 2011, Adunarea Generala fiind statutară la prima convocare

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 societății de audit financiar S.C.PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L. cu sediul în București, str. Costache Negri nr.1-5 sector 5, înregistrată la O.R.C. sub nr.J40/17223/1993;

Art.2. Se aprobă numirea ca auditor financiar la S.C. CONDMAG S.A. a societății DELOITTE AUDIT S.R.L. cu sediul în București, Sos. Nicolae Titulescu nr.4-8, Etaj. III Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J/40/6775/1995, Cod Unic de Înregistrare RO7756924 care a obținut un număr de 200.952.258 voturi din numărul total de 203.895.530 voturi al acționarilor prezenți la adunare.

Art.3. Se aprobă cu unanimitate de voturi ca durata minimă a contractului de audit financiar cu S.C. DELOITTE AUDIT S.R.L să fie de 2 (doi) ani, respectiv pentru 2011 și 2012.

Art.4 Se aprobă cu unanimitate de voturi ca data de înregistrare să fie **13 ianuarie 2012** conf. art.238 alin.1 din legea nr.297/2004;

Art.5 Se împuternicește cu unanimitate de voturi dl TĂTAR 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 auditorului financiar al societății

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Alexandru Liviu TATAR



SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

Ioan Iuliu TODORAN