



500075 Brasov - Romania, Str. Avram Iancu Nr. 52  
Capital social: 38.133.575,1 RON  
Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008  
IBAN: RO 76 BTRL 00801202G73094XX Banca Transilvania

S.C. CONDMAG S.A.  
Tel.: +40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706  
E-mail: [condmag@condmag.ro](mailto:condmag@condmag.ro)  
<http://www.condmag.ro>

Nr. 2526/14.08.2012

### RAPORT CURENT

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

**Data raportului:** 14.08.2012

**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

S.C. CONDMAG S.A. anunța faptul că, în data de 14.08.2012 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la a doua convocare ocazie cu care a fost adoptată Hotărârea nr.2/14.08.2012 atasată prezentului:

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: RO 76 BTRL 00801202G73094XX Banca Transilvania

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 EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂRE Nr.2 din 14 august 2012

Având în vedere:

- prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital și ale Regulamentului nr.1/2006 al C.N.V.M.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din cadrul S.C.CONDMAG S.A., convocată în data de 14.08.2012, fiind la a doua convocare, întrunită statutar la sediul societății din Brașov Str. Avram Iancu nr.52, Județul Brașov, ora 12, în prezență unui număr de 7( șapte) acționari din care 2(doi) acționari persoane fizice și 5 (cinci) acționari persoane juridice, care dețin împreună **202.572.382 acțiuni** ceea ce reprezintă **53,1218% din capitalul social** al societății conform **anexei nr.1** la prezenta. Si-au exercitat votul prin corespondență 4 acționari persoane juridice și anume: S.C. DAFORA S.A., MEI ROEMENIÉ EN BULGARIJE FONDS N.V., MIDDLE EUROPE OPPORTUNITY FUND II N.V S și FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT BCR. De asemenea a fost prezent și si-a exprimat votul S.C. FORAJ SONDE S.A. prin reprezentant având procura speciala

În urma voturilor exprimate de acționarii prezenți și a celor care și-au exprimat votul prin corespondență, consemnate și în procesul verbal de ședință, AGEA emite următoarea

### HOTĂRÂRE

**Art.1.** Se aprobă în temeiul Art.113 lit.h din Legea nr.31/1990 republicată și Art.13 alin.4, lit.c, din Statutul societății **fuziunea 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.

Măsură este aprobată cu majoritatea voturilor exprimate a acționarilor prezenți și a celor care și-au exprimat votul prin corespondență respectiv **Voturi pentru: 178.738.991, voturi împotriva: 23.833.391, abțineri: 0.**

Ca urmare a acestei fuziuni imobilele proprietatea S.C. Flowtex Technology S.A. menționate în **anexa nr.3** la prezenta se transferă din patrimoniul S.C. Flowtex Technology S.A. în patrimoniul S.C. CONDMAG S.A.

**Art.2** Se aprobă în temeiul Art.113 lit.m din Legea nr.31/1990 republicată și Art.13 alin.4, lit.g, din Statutul societății, completarea și modificarea Statutului societății conform **anexei nr.2 de Completare și modificare a Statului societății CONDMAG S.A.**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Măsură este aprobată cu majoritatea voturilor exprimate a acționarilor prezenți și a celor care și-au exprimat votul prin corespondență respectiv **Voturi pentru: 178.738.991, voturi împotriva: 23.833.391, abțineri: 0**

**Art.3.** Se aprobă în temeiul Art.113 lit.d din Legea nr.31/1990 republicată **înființarea Punctului de lucru în comuna Daneș**, str. Gării f.n, jud. Mureș, având ca obiect de activitate următoarele:

- 2562 Operațiuni de mecanică generală
- 3319 Repararea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

**4520** Întreținerea și repararea autovehiculelor,  
Măsură este aprobată cu majoritatea voturilor exprimate a acționarilor prezenți și a celor  
ca si-au exprimat votul prin corespondență, respectiv **Voturi pentru: 202.555.341, Voturi  
impotrivă: 17.041, Abțineri: 0;**

**Art.4** Se aproba data de 03 septembrie 2012 ca dată de înregistrare pentru  
identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale  
Extraordinare a Acționarilor.

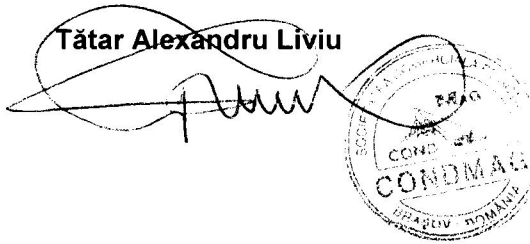
Măsură este aprobată cu majoritatea voturilor exprimate a acționarilor prezenți și a celor  
ca si-au exprimat votul prin corespondență, respectiv **Voturi pentru : 180.815.972, voturi  
impotrivă: 21.756.410, Abțineri: 0.**

**Art.5.** Se aproba împuternicirea D-lui Tătar Alexandru Liviu - Director General ca  
personal sau prin împuternicit sa aducă la îndeplinire Hotararea A.G.E.A cu privire la fuziune, să  
aducă la îndeplinire modificarea și completarea statutului societății, înființarea punctului de lucru  
Daneș, si sa facă toate formalitățile necesare pentru înregistrarea acestora la Oficiul Registrului  
Comertului

Măsură este aprobată cu majoritatea voturilor exprimate a acționarilor prezenți și a celor  
ca si-au exprimat votul prin corespondență, respectiv **Voturi pentru: 176.892.709, voturi  
impotrivă: 21.756.410, Abțineri: 3.923.263.**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

Tătar Alexandru Liviu

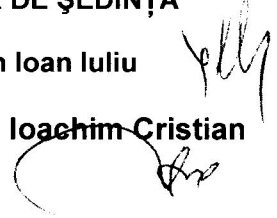


A circular stamp with the text "COND MAG" in the center, "BRASOV ROMANIA" around the bottom edge, and "SCOPUL SOCIETĂȚII" around the top edge. The stamp is partially obscured by a handwritten signature.

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ**

Todoran Ioan Iuliu

Negrea Ioachim Cristian



Two handwritten signatures, one above the name Todoran Ioan Iuliu and one below the name Negrea Ioachim Cristian.

**ANEXĂ Nr.2**  
**la Hotărârea nr.2 din 14.08.2012 a AGEA din S.C.CONDMAG S.A**

**MODIFICARE ȘI COMPLETAREA STATUTULUI S.C.CONDMAG S.A**

**Se completeaza Art. 3 Sediul societății, cu urmatoarele puncte de lucru**

- Punct de lucru nr.2 Mediaș, str. Aurel Vlaicu nr.45, jud. Sibiu
- Punct de lucru nr.3 Mediaș, str. Vămii nr.2, jud. Sibiu
- Punct de lucru Danes, str. Gării f.n., jud. Mureș

**Se completeaza Art.6 Obiectul de activitate al societăți, cu urmatoarele activitati**

- 3311** Repararea articolelor fabricate din metal
- 4120** Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4222** Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291** Construcții hidrotehnice
- 4299** Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4313** Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 7490** Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 7712** Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732** Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții

**Se completeaza punctele de lucru si activitatile aferente dupa cum urmeaza**

**[10] Punct de lucru nr.2 Mediaș, str. Aurel Vlaicu nr.45, jud. Sibiu**

- 2361** Fabricarea produselor din beton pentru constructii
- 2363** Fabricarea betonului
- 2364** Fabricarea mortarului
- 2369** Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos
- 4332** Lucrări de tâmplărie și dulgherie

**[11] Punct de lucru nr.3 Mediaș, str. Vămii nr.2, jud. Sibiu**

- 2511** Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2561** Tratarea și acoperirea metalelor
- 2562** Operațiuni de mecanică generală
- 2591** Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
- 3311** Repararea articolelor fabricate din metal

**[12] Punct de lucru Danes, str. Gării f.n., jud. Mureș**

- 2562** Operațiuni de mecanică generală
- 3319** Repararea altor echipamente
- 3320** Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4520** Întreținerea și repararea autovehiculelor

**Se modifica si se completeaza Art.8 Acțiunile, dupa cum urmeaza**

Acțiunile nominative ale S.C.CONDMAG S.A. sunt dematerializate, evidența acestora se va ține la S.C. Depozitarul Central S.A. sau altă societate de registru independent autorizata in conformitate cu reglementările CNVM

**Se elimina urmatoarea fraza de la Art.10 Drepturile și obligațiile decurgând din acțiuni**

Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în condițiile prezentului statut.

### **Se modifica Art.11 Cesiunea acțiunilor după cum urmează**

Tranzacționarea acțiunilor se face la Bursa de Valori București. Opțiunea privind alegerea pieței de tranzacționare a acțiunilor și a registrului independent autorizat se va face de către adunarea generală a acționarilor.

### **Se actualizează Art.12 Structura acționariatului astfel**

La data de 25 iunie 2012 structura sintetică consolidată a acționariatului de la S.C.CONDMAG S.A, se prezintă după cum urmează:

Nr. Crt.	Numele acționarului	Nr. total de acțiuni după subscriere	Valoarea numărului total de acțiuni	Procent %
1	<b>S.C. DAFORA S.A.</b>	174.742.676	17.474.267,6	45,8238
2	<b>O.G.B.B.A. VAN HERK B.V.</b>	41.613.095	4.161.309,5	10,9125
3	<b>Persoane juridice</b>	115.900.044	11.590.004,4	30,3932
4	<b>Persoane fizice</b>	49.079.936	4.907.993,6	12,8705
	<b>TOTAL</b>	<b>381.335.751</b>	<b>38.133.575,1</b>	<b>100,0000</b>

### **Se modifica și completează Art. 13 Atribuții, astfel:**

#### **Art. 13 Atribuții**

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Adunările generale ordinare au următoarele atribuții principale:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate consiliului de administrație, de auditorul financiar și să fixeze dividendul
- b) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație și pe președintele consiliului de administrație
- c) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- d) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs administratorilor;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și după caz programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
- g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății;
- h) hotărâște în orice alte probleme privind societatea care nu sunt date în competența Consiliului de Administrație;

Adunările generale extraordinare se convoacă ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) prelungirea duratei societății;
- c) schimbarea obiectului principal al societății

- c) fuziunea cu alte societăți, divizare, reorganizare sau dizolvarea societății;
- d) dizolvarea anticipată a societății;
- e) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- f) emisiunea de obligațiuni;
- g) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

**Se modifica si completeaza Art.14 Convocarea adunării generale a acționarilor, astfel:**

Adunarea generală a acționarilor poate fi convocată de consiliul de administrație cât și la solicitarea acționarilor care dețin individual sau cumulativ cel puțin 5% din capitalul social.

Adunările generale ordinare au loc cel puțin odată pe an, la 4 luni de la încheierea exercițiului economic financiar, pentru aprobarea situațiilor financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate consiliului de administrație, de auditorul financiar și să fixeze dividendul.

Convocarea va fi publicată cel puțin în Monitorul Oficial al României Partea IV și în unul din ziarurile de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății.

Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

**Se modifica si completeaza Art.15 Organizarea adunării generale a acționarilor, astfel:**

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă acționarii reprezentând cel puțin 45% din capitalul social sunt prezenți sau reprezentați în urma primei convocări. În cazul în care acest cvorum nu este atins, adunarea generală care se va întruni în același loc și la aceeași oră la data stabilită în convocator pentru a-2-a convocare, și va putea să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a primei adunări generale indiferent de cvorumul întrunit. În ambele situații, pentru a fi valabile hotărârile trebuie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare sunt necesare la prima convocare prezența acționarilor reprezentând cel puțin 45 % din capitalul social, iar la cea de a doua convocare prezența acționarilor reprezentând o cincime numărul total de drepturi de vot iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație al societății, iar în lipsa acestuia de către acela care îi ține locul.

Președintele consiliului de administrație desemnează dintre membrii adunării generale, un secretar care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul verbal al adunării. Președintele va putea desemna dintre angajații societății un secretar tehnic care să ia parte la executarea operațiunilor menționate mai sus.

Procesul verbal al adunării se va trece într-un registru al Adunării Generale. Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

**Se completeaza Art.16 Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor, astfel:**

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea de mâini.

La propunerea persoanei care prezidează, sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, ce dețin cel puțin  $\frac{1}{4}$  din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea și revocarea membrilor consiliului de administrație și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

### **Se modifica si renumereaza capitolul CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE astfel:**

**Art.17.1** Societatea este administrată de către un consiliul de administrație compus din 5 administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi aleși pe noi perioade de 4 ani, aceștia putând avea și calitatea de acționari. Administratorii sunt responsabili solidar în fața societății, indiferent de cetățenia sau naționalitatea lor, română sau străină.

Administratorii pot fi revocați oricând prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor.

Majoritatea membrilor consiliului de administrație va fi formată din administratori neexecutivi.

Administratorii sunt obligați să depună semnăturile lor la Registrul Comerțului în termen de 15 zile de la numire.

**Art.17.2** Constituie vacanță imposibilitatea unui administrator de a-și îndeplini funcția sa. În cazul în care administratorul nu se prezintă la ședințele consiliului de administrație de trei ori consecutiv, fără motive temeinice și dovedite, se consideră revocat din funcție, postul devenind vacant. În caz de vacanță a unuia sau a amai multor posturi, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

Dacă vacanța prevăzută mai sus determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație.

**Art.17.3** Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.

**Art.17.4** Convocarea membrilor consiliului de administrație, precum și desfășurarea ședințelor se poate realiza prin telefon, internet și alte mijloacele de comunicare la distanță.

În cazuri excepționale justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin vot unanim al membrilor exprimat în scris, fără a mai fi necesară întrunirea consiliului de administrație.

**Art.17.5.** Consiliul se întrunește la sediul societății sau în alt loc stabilit de președintele consiliului de administrație, cel puțin o dată la 3 luni și ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi.

Consiliul de administrație este prezidat de președinte. Consiliul de administrație este valabil întrunit în prezența a cel puțin 3 membrii și deciziile se pot lua cu majoritatea absolută a celor prezenți.

Președintele numește un secretar de ședință care poate fi ales dintre membrii consiliului sau dinafara acestuia. Secretarul va redacta un proces verbal în care se vor consemna data și locul adunării, respectarea procedurii de convocare, numele celor prezenți, ordinea de zi, dezbaterile în rezumat, opiniile separate, precum și deciziile luate cu menționarea majorităților întrunite la vot. Procesul verbal este semnat de un administrator și de secretarul de ședință.



Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilită de președinte sau de membrii consiliului de administrație care au solicitat convocarea ședinței. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.

**Art.17.6** Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății, în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

**Art.17.7** Consiliul de administrație delegă începând cu data de 01.01.2008 conducerea societății CONDMAG SA cu putere de decizie Directorului General - dl TĂTAR Alexandru Liviu, domiciliat în Brașov, str. Avram Iancu nr.54, bl.F ap.10, jud. Brașov având CI seria BV nr. 354976 eliberat la data de 15.07.2004 de către mun. Brașov, în conformitate cu art.143 alin.1 din legea 31/1990 republicată.

**Art.17.8** Președintele, membrii consiliului de administrație, directorii societății, răspund solidar față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

## **ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI ALE PREȘEDINTELUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**Art.18.1** Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerațiilor și orice alte avantaje
- d) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia
- e) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății potrivit legii 85/2006 privind procedura insolvenței
- f) supraveghează activitatea directorilor
- g) mutarea sediului societății
- h) schimbarea obiectului de activitate al societății, cu excepția domeniului și a obiectului principal al societății
- i) înființarea sau desființarea de sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică
- j) majorarea de capital social și stabilirea procedurii de urmat cu respectarea legilor în vigoare, în limitele stabilite de adunarea generală extraordinară a acționarilor
- k) organizează controlul propriu al societății
- l) alege președintele Consiliului de Administrație în situația în care acesta nu este ales de către adunarea generală a acționarilor
- m) hotărăște contractarea/acordarea de împrumuturi cu o valoare mai mare de 750.000 euro.

**Art.18.2** Președintele Consiliului de Administrație are în principal următoarele atribuții:

- a) convoacă Consiliul de Administrație, stabilește ordinea de zi și prezidează ședințele consiliului
- b) deschide și conduce ședințele adunării generale a acționarilor, personal sau prin împuternicit
- c) coordonează activitatea consiliului de administrație

**La CAPITOLUL VI se elimina in intregime dispozitiile referitoare la COMITETUL DE DIRECTIE si se introduce un capitolul privind DIRECTORUL GENERAL. DELEGAREA CONDUCERII CĂTRE DIRECTORI cu urmatoarele articole:**



### **Art.19.1 Atribuțiile directorului general**

- a) reprezintă societatea în raport cu acționarii, terții, sindicatul și în justiție în condițiile legii și ale prezentului statut
- b) aprobă organigrama societății
- c) angajează și concediază personalul societății
- d) stabilește fișele de post și salariile tuturor angajaților societății
- e) aprobă acordarea primelor și a sporurilor pentru personalul societății în limitele prevăzute de Contractul colectiv de muncă la nivel de societate
- f) are drept de a deschide conturi/subconturi în bancă, are drept de semnătură în bancă
- g) are dreptul de a desemna și revoca persoanele care vor avea drept de semnătură în bancă, precum și limitele acestui drept
- h) hotărăște contractarea/acordarea de împrumuturi cu o valoare mai mică de 750.000 euro,
- i) are dreptul de a semna toate contractele de execuție lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- j) îndeplinește orice alte atribuții delegate de către Consiliul de Administrație
- k) are dreptul de a delega competența de reprezentare a societății în relațiile cu terții, sindicatul, etc. Directorului economic și a altor persoane din cadrul societății prin decizie/delagație

**Art. 19.2** Directorul General al societății raportează Consiliului de Administrație ori de câte ori este necesar sau i se solicită acest lucru.

**Art.19.3** Directorul General este răspunzător pentru depășirea atribuțiilor sale


**Art.19.4.** Directorul General poate fi și președintele Consiliului de Administrație

**Art.19.5** Directorul General răspunde pentru îndeplinirea hotărârilor Consiliului de Administrație și a planului de afaceri

**Art.19.6** Celelalte persoane cu funcții de conducere au competențe și răspunderi conform fișei postului.

**PRESEDINTE DE SEDINȚĂ**

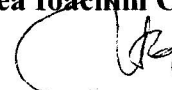
**Tătar Alexandru Liviu**



**SECRETAR DE SEDINȚĂ**

**Todoran Ioan Iuliu**


**Negrea Ioachim Cristian**



ANEXA NR.3  
LA HOTARAREA AGEA NR.2/14.08.2012 SI  
AL PROCESULUI-VERBAL AL AGEA DIN CADRUL S.C. CONDMAG S.A.

Nr. Crt.	Numar de Inventar	Denumirea	Data PIF	Suprafata construita (mp)	Suprafata desfasurata construita (mp)	Suprafata utila (mp)	Carte Funciara nr./nr. cadastral/topo	Amplasament
1	<u>010012A</u>	AMENAJARE TEREN TOPARCEANU	01/08/2010			10.776,00	100044 / 3828/1/4/1/1/1 /1/4	Str.G.Toparceanu, Nr.15-Medias
2	<u>01007B</u>	PLATFORMA BETONATA TOPARCEANU	12.08.1999			1.020,00	100044 / 3828/1/4/1/1/1 /1/4	Str.G.Toparceanu, Nr.15-Medias
3	<u>11003B</u>	IMOBIL STR. VLAHUTA 44	07.01.1998	92,60	92,60	77,20	100045 / 3847/1/16	Str.A.Vlahuta, Nr.44- Medias
4	<u>11007A</u>	CONSTRUCTIE STR.TOPARCEANU	12.08.1999	64,00	138,00	99,00	100044 / 3828/1/4/1/1/1 /1/4	Str.G.Toparceanu, Nr.15-Medias
5	<u>11008</u>	GARSONIERA STR.TINERET.5	31/12/2000			20,00	100258-C1-U27	Str.Tineretului, Nr.5-Medias
6	<u>11013A</u>	DEPOZIT STR.VAMII - I	2008	835,00	835,00	752,00	102385 / 5186/2/1/6/2/4 /1	Str.Vamii, Fara Numar-Medias
7	<u>11014A</u>	IMOBIL STR. STADIONULUI	01/09/2008	920,00	1.533,00	1.395,00	100038 / 3649/1/1/1	Sos.Stadionului ,Nr.187-Medias
8	<u>11015A</u>	PLATFORMA BETONATA STADIONULUI	01/12/2008			672,00	100038 / 3649/1/1/1	Sos.Stadionului ,Nr.187-Medias
9	<u>01003</u>	TEREN STR. VLAHUTA 44	07.01.1998			440,00	100045 / 3847/1/16	Str.A.Vlahuta, Nr.44- Medias
10	<u>01009</u>	TEREN NR.CADASTRU 3649	28/01/2008			600,00	100088 / 3649/1/1/2	Sos.Stadionului ,Nr.187-Medias
11	<u>01010</u>	TEREN STADIONULUI	01/01/2007 24/01/2008			16400 (11400+5000)	100038 /3649/1/1/1 100041 /2665	Sos.Stadionului ,Nr.187-Medias
12	<u>01011</u>	TEREN TOPARCEANU 14	12.08.1999			10.776,00	100044 / 3828/1/4/1/1/1 /1/4	Str.G.Toparceanu, Nr.15-Medias

PRESEDINTE DE SEDINTA  
ALEXANDRU LIVIU TATAR




SECRETAR DE SEDINTA  
Ioan Iuliu TODORAN

Ioachim Cristian NEGREA

