



500075 Braşov - 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

Nr. 1103 din 26.03.2013

Către: Bursa de Valori Bucureşti
Către: Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

RAPORT CURENT

Întocmit conf. Art.224 alin.3 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital şi a Art.113 lit.A alin.1 lit.b din Regulamentul nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 26.03.2013

Denumirea entităţii emitente: S.C. CONDMAG S.A.

Sediul Social: Braşov, str. Avram Iancu nr.52, jud. Braşov - 500075

Numărul de telefon: 0268.414.954, fax: 0268.471.706

Codul Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 1100008

Număr de Ordine la Registrul Comerţului: J08/35/1991

Capital social subscris şi vărsat: 38.133.575,1 lei

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB.

ALTE EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT – Convocarea Adunărilor Generale ale Acţionarilor din cadrul S.C. CONDMAG S.A.

Consiliul de Administraţie al S.C. CONDMAG S.A., cu sediul în Braşov, Str. Avram Iancu nr.52, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr.J08/35/1991, în conformitate cu Legea nr.31/1990 republicată şi a Hotărârii nr.3/26.03.2013 a decis convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor în data de 29 aprilie 2013, orele 12,00 (prima convocare) respectiv pentru data de 30 aprilie 2013, orele 12,00 (a doua convocare, în cazul în care prima adunare nu s-a putut ţine), precum şi convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor în data de 29 aprilie 2013, orele 13,00, (prima convocare) respectiv pentru data de 30 aprilie 2013, orele 13,00 (a doua convocare, în cazul în care prima adunare nu s-a putut ţine), adunări ce se vor ţine la sediul societăţii, din Braşov, str. Avram Iancu nr.52.

Anexăm convocatorul



DIRECTOR GENERAL,
ing. Alexandru Liviu TĂTAR



S.C. CONDMAG S.A

Str. Avram Iancu, nr. 52, Braşov

Inregistrata la ORC, de pe lângă Trib. Braşov, sub nr. J08/35/1991

C.U.I.: 1100008.

Capital social subscris şi vărsat: 38.133.575,1 lei

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB

CONVOCATOR

Consiliului de Administraţie al S.C.CONDMAG S.A. cu sediul în Braşov Str. Avram Iancu nr.52, jud.Braşov, înregistrată în Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov sub nr..J08/35/1991, C.U.I. 1100008, în şedinţa din data de 26 martie 2013 .a hotărât în temeiul art.117 al.1 din Legea nr.31/1990, republicată şi art.14 al.4 din Statutul societăţii, **convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor în data de 29 aprilie 2013, orele 12,00** (prima convocare) respectiv pentru data de **30 aprilie 2013, orele 12,00**(a doua convocare, în cazul în care prima adunare nu s-a putut ţine), precum şi **convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor în data de 29 aprilie 2013, orele 13.00.** (prima convocare) respectiv pentru data de **30 aprilie 2013, orele 13,00** (a doua convocare, în cazul în care prima adunare nu s-a putut ţine), adunări ce se vor ţine la sediul societăţii, din str. Avram Iancu nr.52, Braşov, pentru toţi acţionarii existenţi şi înregistraţi la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfârşitul zilei de **16 aprilie 2013**, dată de referinţă pentru ambele adunări generale a acţionarilor.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR

a) Prezentarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale (situaţia poziţiei financiare, situaţia rezultatului global, situaţia modificărilor capitalurilor proprii, situaţia fluxurilor de trezorerie, note la situaţiile financiare) aferente anului 2012, pe baza Raportului anual al Administratorilor şi a Raportului auditorului financiar, întocmite conform prevederilor Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.

b) Prezentarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale consolidate aferente anului 2012, pe baza Raportului consolidat al Administratorilor şi a Raportului auditorului financiar responsabil cu auditarea situaţiilor financiare anuale consolidate, întocmite conform prevederilor Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.

c) Aprobarea Raportului Administratorilor cu privire la activitatea desfăşurată de Societate în anul 2012, întocmit conf. Ord.1286/2012 a MFP şi a Raportului anual întocmit conf. Regulamentului nr.1/2006 a C.N.V.M.

d) Aprobarea: rezultatului global aferent activităţii desfăşurate de Societate pe parcursul anului 2012 şi a propunerii de acoperire a pierderii contabile înregistrate de Societate *din profitul exerciţiului financiar obţinut în anii următori.*

e) Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societăţii aflaţi în funcţie pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar din anul 2012, în baza rapoartelor prezentate;

f) Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi împuternicirea C.A. pentru modificarea acestuia în funcţie de evoluţia pieţei;

g) Aprobarea planului de investiţii pe anul 2013 şi împuternicirea CA pentru modificarea acestuia în funcţie de situaţia financiară a societăţii;

h) Stabilirea remuneraţiei cuvenite pentru exerciţiul financiar în curs a membrilor consiliului de administraţie;

i) Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar cu sediul în Bucureşti, Str. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, pentru o nouă perioadă de 2 ani şi împuternicirea d-lui Tătar Alexandru Liviu Director General şi a d-nei Pruteanu Mariana Director Economic de a semna în numele şi pe

seama Societatii, in baza ofertei negociate, actul aditional la Contractul de audit financiar din data de 28 dec.2011 ce se va incheia cu societatea de audit Deloitte Audit SRL.

j) Imputernicirea Domnului Gheorghe Calburean, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, de a semna in numele actionarilor hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si de a indeplini orice act sau formalitate ceruta de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a oricaror si tuturor aspectelor cuprinse in hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Domnul Gheorghe Calburean poate sub-delega toate sau o parte din puterile conferite anterior catre oricare dintre administratorii Societatii pentru a indeplini acest mandat.

k) Aprobarea datei de inregistrare, de **20.05.2013**.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Validarea Hotărârii nr.19 din 15 oct.2012 a Consiliului de Administrație prin care s-a aprobat încheierea de acte adiționale la contractele de credit nr. 18 și 19 din 19.03.2010, precum și la contractele de credit nr.133/12.07.2011, nr.8/01.02.2011 și nr.212/31.10.2011 încheiate de S.C.FLOWTEX TECHNOLOGY S.A. cu Banca Transilvania Cluj Napoca – Sucursala Mediaș și înlocuirea calității acestuia de împrumutat cu S.C. CONDMAG S.A.- SUCURSALA MEDIAȘ.

2. Validarea Hotărârii nr.2 din 12 martie 2013 a Consiliului de Administrație prin care s-a aprobat :

- prelungirea pentru o perioadă de 24 de luni a Contractului de credit nr.18/19.03.2010 încheiat cu Banca Transilvania Sucursala Mediaș prin care s-a contractat un Plafon Global de Exploatare revolving în valoare de 10.200.000 lei, din care se va putea face tregeri sub forma de Linie de Credit pana la limita maxima de 7.500.00 lei/12 luni si plafon SGB de buna executie, participarea la licitatii, restituire avans si buna plata, pana la limita maxima de 2.700.000 lei, perioada de tragere fiind de 12 luni cu încadrare în scadenta finala a PGE:
- garanțiile aferente PGE aprobat

3. Aprobarea imputernicirii domnului Calburean Gheorghe, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, de a semna in numele actionarilor hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si de a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a oricaror si tuturor aspectelor cuprinse in hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Domnul Gheorghe Calburean poate sub-delega toate sau o parte din puterile conferite anterior catre oricare dintre administratorii Societatii pentru a indeplini acest mandat.

4 Aprobarea propunerii datei de inregistrare, de **20.05.2013**.

In conformitate cu prevederile Art.117¹ din Legea societăților comerciale, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social pot solicita adăugarea altor puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în cel mult 15 (cincisprezece) zile de la publicarea prezentului convocator, respectiv până la data de **12 aprilie 2013** inclusiv. Aceste propuneri trebuie să fie însoțite de o justificare sau de un proiect de hotărâre care să fie înaintat la sediul societății până la această dată.

Acționarii societății pot pune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA respectiv a AGEA, in toata perioada, de la data convocării si pana la ora 12⁰⁰ a zilei de **26 aprilie 2013**.

Informatii mai detaliate cu privire la drepturile actionarilor vor putea fi consultate pe site-ul societatii « www.condmag.ro ».

Accesul acționarilor la adunările generale se va face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procură specială dată persoanei fizice care îi reprezintă. Procurile speciale și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, vor fi depuse în original la sediul societății sau transmise prin e-mail cu semnătura electronică extinsă.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de AGOA respectiv de AGEA, prin utilizarea **formularului de vot prin corespondență** cu legalizarea semnăturii la un notar public.

Data depunerii procurilor precum și a formulinelor de vot prin corespondență împreună cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare a acționarului vor fi transmise societății la sediul acesteia până la data de **26 aprilie 2013, ora 15,00**.

Documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi, precum și formularele de procură specială și formularul de vot prin corespondență redactate în limba română și engleză se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, începând cu data de **29 martie 2013**. Procurile și formularul de vot prin corespondență se pot procura și de pe website-ul societății www.condmag.ro

Situațiile financiare anuale pe 2012 și cele consolidate, un proiect de hotărâre inclusiv restul documentelor menționate în ordinea de zi, se vor pune la dispoziția acționarilor pe website-ul societății www.condmag.ro și la sediul societății începând cu data convocării adunării generale, respectiv la data de **29 martie 2013**.

Raportul auditorului financiar se va pune la dispoziția acționarilor pe website-ul societății www.condmag.ro, precum și la sediul societății, cu 30 de zile înaintea datei de întrunire a adunării generale, pentru a fi consultat de acționari, începând cu data de **29 martie 2013**.

Relații la tel. 0268414954, fax.0268471706. >

**PREȘEDINTE C.A.
GHEORGHE CĂLBUREAN**



Handwritten signature of Gheorghe Călburean