



500075 Brasov – Romania, str. Avram Iancu nr.52
500053 Brasov – Romania, str. Cristianului nr.11
Capital social : 38.133.575,1 RON
Reg. Com. J08/35/1991 CUI : RO1100008
IBAN : RO 96BTRLRONCRT00G7309406 Banca Transilvania
SPLIT TVA IBAN : RO18 BRTL RONT VA00 G730 9401 Banca Transilvania

S.C. CONDMAG S.A.
Tel : +40-368 405 818
Fax: +40-368 405 817
E-mail: condmag@condmag.ro
Web: <http://www.condmag.ro>

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara

In atentia Directiei Monitorizare

In atentia Compartimentului redactare – editare

RAPORT CURENT

**Intocmit in baza Legii nr. 24/2017
si a Regulamentului ASF nr.5/2018**

Data raportului: 24.04.2019

Denumirea entității emitente: CONDMAG S.A.

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

Numărul de telefon: 0368.405818, fax: 0368405.817

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.

ALTE EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din S.C. CONDMAG S.A.

Prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul că avut loc în data de 24.04.2019 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din CONDMAG S.A. la sediul societății din Brașov, sos. Cristianului nr.11, Jud. Brașov.

Anexam prezentului raport Hotărârea nr.1 din 24.04.2019 a A.G.O.A. Mentionam faptul că societatea nu a întocmit situații financiare consolidate pentru anul 2018 având în vedere dispozițiile legale prevăzute în secțiunea 8³ Excepții de la obligația de consolidare din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate din 29.12.2014 aprobate de Ordinul 1802/2014. Din acest motiv punctul 2 de pe ordinea de zi nu a mai fost supus aprobării. Până la această dată nu s-a emis un raport al auditorului independent pentru situațiile financiare prezentate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Opinia auditorului asupra situatiilor financiare ale societății va fi comunicată către BVB imediat ce ne va fi transmisă.

**ADMINISTRATOR SPECIAL
GHEORGHE CALBUREAN**

HOTĂRÂRE Nr.1/24.04.2019

Având în vedere prevederile Legii nr.85/2014 privind procedura de insolvență, a Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.24/2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul CONDMAG S.A., convocată și întrunită statutar la data de 24.04.2019 (a doua convocare) în Brașov, sos Cristianului nr.11, ora 12,00 în prezență acționarilor care dețin un număr de 174.742.676 acțiuni, adică 45,82% din capitalul social al societății emite următoarea:

HOTARÂRE

[1] Aprobă situațiile financiare anuale individuale aferente anului 2018, pe baza raportului anual al Administratorului Special întocmit conform prevederilor OMFP nr. 2844/2016.

Voturi exprimate:Voturi pentru: 174.742.676, împotriva: 0, abțineri: 0

[3] Aprobă raportul anual al Administratorului Special cu privire la activitatea desfășurată de Societate în anul 2018.

Voturi exprimate:Voturi pentru: 174.742.676, împotriva: 0, abțineri: 0

[4] Aprobă: (i) rezultatul global aferent activității desfășurate de Societate pe parcursul anului 2018 și a (ii) acoperirii pierderii contabile înregistrate de Societate din profitul exercițiului financiar al anilor următori.

Voturi exprimate:Voturi pentru: 174.742.676, împotriva: 0, abțineri: 0

[5] Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru anul 2019.

Voturi exprimate:Voturi pentru: 174.742.676, împotriva: 0, abțineri: 0

[6] Aprobă planul de investiții pentru anul 2019.

Voturi exprimate:Voturi pentru: 174.742.676, împotriva: 0, abțineri: 0

[7] Aprobă data de înregistrare :22.05.2019.

Voturi exprimate:Voturi pentru: 174.742.676, împotriva: 0, abțineri: 0

[8] Aprobă desemnarea administratorului special – Gheorghe Călburean de a împuternici persoana care semnează hotărârea AGOA și a persoanei care să efectueze demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârii la O.R.C. Brașov.

Voturi exprimate:Voturi pentru: 174.742.676, împotriva: 0, abțineri: 0

ADMINISTRATOR SPECIAL
GHEORGHE CĂLBUREAN