

## **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR**

### **P R O I E C T**

#### **HOTĂRÂRE Nr.3/21/22.07.2025**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor CONDMAG S.A. întrunită la data de 21.07.2025 (prima convocare) respectiv 22.07.2025 (a doua convocare) la sediul societății situat în Brașov, sos Cristianului nr.11, Județul Brașov, ora 12,00 în prezență acționarilor care dețin un număr de \_\_\_\_\_ acțiuni, adică \_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, emite următoarea

### **HOTARÂRE**

1. Se aproba modificarea paragrafului (1) din art.17.1 din Actului Constitutiv al societății, acesta urmând să aibă următorul conținut:  
“Art.17.1 Societatea este administrată de către un consiliul de administrație compus din 3 administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, aceștia putând avea și calitatea de acționari.”
2. Se aproba actualizarea activităților desfășurate de societate conform Cod CAEN rev.3, în temeiul Ordinului nr. 377/2024.
3. Se aproba renunțarea la toate obiectele secundare de activitate existente și completarea obiectului secundar activitate al societății prevăzut la art.6 alin.(2) din Actul Constitutiv cu următoarele activități secundare :  
2511-Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice  
2361- Fabricarea produselor din beton pentru construcții  
2366-Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos  
2553- Operațiuni de mecanică generală  
3319- Repararea și întreținerea altor echipamente  
3320- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale  
4100- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale  
4221- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide  
4299-Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a  
4311- Lucrări de demolare a construcțiilor  
4313- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții  
4321- Lucrări de instalații electrice  
4322- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat  
4332- Lucrări de tâmplărie și dulgherie  
4333- Lucrări de pardosire și placare a pereților  
4334- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri  
4299- Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a  
4323- Lucrări de izolații  
4335- Alte lucrări de finisare  
4342- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri

4350- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil

4391- Activități de zidărie

4399- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4711- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor

5210-Depozitari

5224- Manipulări

6811- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

7112- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

7711- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare

7739- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.

**4.** Se aprobarea desființarea următoarelor sedii secundare: punct de lucru nr.4 si punct de lucru «Logistic », ambele situate in Brasov, sos.Cristianului nr.11.

**5.** Se aproba Actul constitutiv actualizat continand modificarile aprobate la punctele de mai sus si se mandateaza dl Calburean Gheorghe pentru semnarea acestuia si indeplinirea formalitatilor necesare la ORC si institutiile abilitate.

**6.** Se aproba data de 06.08.2025 ca fiind data de înregistrare.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ**