

## **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR**

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

#### **HOTĂRÂRE Nr.2/21/22.07.2025**

Adunarea Generală Ordinară 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 numirea urmatoarele persoane in functia de administrator al societatii: - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.  
Se aproba numirea d-lui/d-nei \_\_\_\_\_ in functia de presedinte al consiliului de administratie.  
Se aproba ca administratorii sa nu beneficieze de remuneratie ( 0 lei/luna).
2. Se aproba desemnarea d-lui Calburean Gheorghe in calitate de mandatar conventional al Societatii care sa reprezente societatea cu ocazia negocierii si semnarii contractelor de mandat ce se vor incheia, potrivit legii, intre CONDMAG SA, in calitate de mandant, pe de o parte si membrii Consiliului de Administratie, in calitate de mandatar, pe de alta parte.
3. Se aproba numirea (mentinerea) societatii Benta Audit SRL in calitate de auditor financiar pe o perioada de 2 ani.
4. Se aproba mandatarea d-lui Calburean Gheorghe pentru indeplinirea formalitatilor necesare la ORC si alte institutii abilitate pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotarari.
5. Se aproba data de 06.08.2025 ca fiind data de înregistrare.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ**