



500053 Brasov – Romania, str.Soseaua Cristianului nr.11
Capital social : 38.133.575,1 RON
Reg. Com. J08/35/1991 CUI : RO1100008
IBAN : RO 96BTRLRONCRT00G7309406 Banca Transilvania

S.C. CONDMAG S.A.
Tel : +40-368 405 818
Fax: +40-368 405 817
E-mail: condmag@condmag.ro

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara

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

Data raportului: **18.06.2025**

Denumirea entității emitente: **CONDMAG S.A.**

Sediul Social: Brașov, sos. Cristianului nr.11, 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

Convocarea Adunării Generale Ordinare si Adunării Generale Extraordinare ale Acționarilor Condmag S.A. pentru data de 21.07.2025

Administratorul special al CONDMAG S.A., in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991, a decis **convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Condmag S.A. pentru data de 21.07.2025**, ora 12.00 (pentru prima adunare) sau **22.07.2025**, ora 12.00. (pentru a doua adunare), in cazul in care cea dintâi nu s-ar putea tine si **convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Condmag S.A. pentru data de 21.07.2025**, ora 12.30 (pentru prima adunare) sau **22.07.2025**, ora 12.30 (pentru a doua adunare), in cazul in care cea dintâi nu s-ar putea tine.

Anexăm Convocatorul.

ADMINISTRATOR SPECIAL
GHEORGHE CALBUREAN

CONVOCATOR

Administratorul special al CONDMAG S.A. cu sediul in Brasov, sos. Cristianului nr.11, jud. Brasov, având J08/35/1991, CUI RO 1100008, (**"Societatea"**),

C O N V O A C A

I. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII pentru **data de 21.07.2025**, ora 12.00 (pentru prima adunare) sau **22.07.2025**, ora 12.00 (pentru a doua adunare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine), care se va ține în Brasov, sos. Cristianului nr.11, jud. Brasov avand urmatoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea modificarii paragrafului (1) din art.17.1 al Actului Constitutiv al societatii, acesta urmand sa aiba urmatorul continut:

"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. Aprobarea actualizarii activitatilor desfasurate de societate conform Cod CAEN rev.3, in temeiul Ordinului nr. 377/2024.

3. Aprobarea renunțarii la toate obiectele secundare de activitate existente și completarea obiectului secundar activitate al societății prevazut la art.6 alin.(2) din Actul Constitutiv cu următoarele activitati 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 generala

3319- Repararea și întreținerea altor echipamente

3320- Instalarea mașinilor și echipamentelor industrial

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. Aprobarea desființarii urmatoarelor sedii secundare: punct de lucru nr.4 si punct de lucru «Logistic », ambele situate in Brasov, sos.Cristianului nr.11.

5. Aprobarea Actului constitutiv actualizat continand modificarile aprobate la punctele de mai sus si mandatarea d-lui Calburean Gheorghe pentru semnarea acestuia si indeplinirea formalitatilor necesare la ORC si institutiile abilitate.
6. Aprobarea datei de înregistrare. Data de inregistrare propusă este **06.08.2025**.

II. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII pentru data de **21.07.2025**, ora 12.30 (pentru prima adunare) sau **22.07.2025**, ora 12.30 (pentru a doua adunare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine), care se va ține în Brasov, sos. Cristianului nr.11, jud. Brasov avand urmatoarea:

ORDINE DE ZI

1. Alegerea administratorilor si a presedintelui consiliului de administratie si stabilirea remuneratiei acestora. Remuneratia propusa este de 0 lei/luna.
(Data limita pentru depunerea candidaturilor pentru functia de administrator este 30.06.2025. Lista continand informatii privind numele, localitatea de domiciliu si calificarea candidatilor la functia de administrator se va afla la dispozitia acționarilor, pe site-ul www.condmag.ro dupa expirarea termenului-limita de depunere a candidaturilor.)
2. Desemnarea d-lui Calburean Gheorghe in calitate de mandatar conventional al Societatii care sa reprezinte 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. Numirea auditorului financiar și stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar. Propunem mentinerea auditorului financiar Benta Audit SRL si numirea acestuia pe o perioada de 2 ani.
4. Mandatarea d-lui Calburean Gheorghe pentru indeplinirea formalitatilor necesare la ORC si alte institutii abilitate pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotarari.
5. Aprobarea datei de înregistrare. Data de inregistrare propusă este **06.08.2025**.

Numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la **10.07.2025** („Data de referinta”) vor putea participa si vota in AGA.

Accesul actionarilor la adunare se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate sau cu procura generala/speciala data persoanei fizice care reprezinta actionarul persoana juridica, impreuna cu certificatul constatator si actul de identitate al reprezentantului.

Actionarii pot acorda o procura generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea AGA, cu conditia ca aceasta sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art.2 alin.(1) pct.20 din Legea 24/2017, sau unui avocat, însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul respectiv, conform art.205 din Regulamentul 5/2018.

Procurile generale si speciale in limba romana sau engleza in original si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, vor fi depuse la sediul Societatii sau transmise prin e-mail la : condmag@condmag.ro, cu semnatura electronica extinsa pana la data de **18.07.2025, ora 10:00**.

In cazul actionarilor reprezentati de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, acesta va putea vota in AGA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a fi necesara intocmirea unei imputerniciri de catre actionar, pe baza unei declaratii pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit conform art.207 din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarile Generale ale Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta in limba romana sau engleza.

Formularul de vot prin corespondenta in original impreuna cu copia actului de identitate sau certificatului constatator al actionarului vor fi transmise la sediul acesteia (redactat in romana sau engleza) sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, la condmag@condmag.ro pana la data de 18.07.2025 ora 10:00 Formularele de vot prin corespondenta neinregistrate la registratura sau primite dupa ora 10:00 in data de **18.07.2025** nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGA.

În aplicarea art.105 alin. (23¹ și 23³) din Legea nr. 24/2017, poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei AGA nu reprezintă un vot exprimat.

Candidaturile la funcția de administrator al societății împreună cu documentele solicitate vor fi transmise la sediul societății (în română sau engleză) sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, la condmag@condmag.ro până la data de **30.06.2025 ora 15:00** (termenul limită). Candidaturile neînregistrate la registratura sau primite după 30.06.2025 ora 15:00 nu vor fi luate în calcul.

Propunerile de candidați la funcția de administrator trebuie formulate de către acționari, în scris și vor fi însoțite de:

-pentru persoane fizice: copia actului de identitate, curriculum vitae;

-pentru persoane juridice: certificat constatator, prezentarea societății, copia actului de identitate și curriculum vitae ale reprezentantului care urmează a fi desemnat.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

1) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGA

2) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA .

Calitatea de acționar al Societății trebuie dovedită prin copii ale actului de identitate/ certificatului constatator valabil al initiatorului.

Solicitările privind introducerea unor puncte pe ordinea de zi a AGA în original și justificarea/ proiectele de hotărâre împreună cu copia actului de identitate/ certificatului constatator **vor fi transmise** în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, **respectiv data de 04.07.2025, ora 12:00**, la sediul societății, sau prin e-mail la adresa condmag@condmag.ro, cu semnătură electronică extinsă, cu mențiunea "Pentru AGA".

Acționarii Societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, **au dreptul să adreseze întrebări în scris, în limba română/engleză, privind punctele de pe ordinea de zi a AGA, la sediul societății** împreună cu copia actului de identitate valabil, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, la adresa condmag@condmag.ro, **până la data de 18.07.2025, ora 10:00. Răspunsurile** se vor da în cadrul adunării sau vor putea fi publicate pe www.condmag.ro, secțiunea "Întrebări și răspunsuri".

Informații suplimentare și documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi și drepturile acționarilor, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății și pe site-ul www.condmag.ro, secțiunea "Adunarea generală a acționarilor", începând cu data de **20.06.2025**.

**Administrator special,
Calburean Gheorghe**