



500053 Brasov – Romania, str.Soseaua Cristianului nr.11
Capital social : 38.133.575,1 RON
Reg. Com. J1991000035080 CUI : RO1100008
IBAN : RO 96BTRLRONCRT00G7309406 Banca Transilvania

CONDMAG S.A.
Tel : +40-368 405 818

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: **23.04.2026**

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: J1991000035080

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 a Acționarilor Condmag S.A. pentru data de 28(29).05.2026

Consiliul de Administratie al CONDMAG S.A., în baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr.1/22.04.2026 și în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991, a decis **convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Condmag S.A. pentru data de 28.05.2026**, ora 12.00 a.m. (pentru prima adunare) sau **29.05.2026**, ora 12.00 a.m. (pentru a doua adunare), în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține.

Anexăm Convocatorul.

Presedintele Consiliului de Administratie,
GHEORGHE CALBUREAN

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al CONDMAG S.A. cu sediul in Brasov, sos. Cristianului nr.11, jud. Brasov, având J1991000035080, CUI RO 1100008, în baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr.2/22.04.2026, ("**Societatea**"),

C O N V O A C A

I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII pentru data de **28.05.2026**, ora 12.00 a.m. (pentru prima adunare) sau **29.05.2026**, ora 12.00 a.m. (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 situatiilor financiare anuale individuale aferente anului 2025, pe baza raportului anual si a raportului auditorului financiar, intocmite conform OMFP nr. 2844/2016.
2. Aprobarea raportului anual aferent anului 2025.
3. Aprobarea: (i) rezultatului global aferent activitatii desfasurate de Societate pe parcursul anului 2025 si (ii) a modalitatii de acoperire a pierderii contabile inregistrate de Societate. Propunerea este ca pierderea contabila sa fie acoperita din profitul exercițiilor financiare aferente anilor urmatori.
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2026.
5. Supunerea Raportului de Remunerare aferent 2025, votului consultativ al AGOA.
6. Aprobarea Politicii de remunerare a conducătorilor.
7. Aprobarea datei de înregistrare. Data de inregistrare propusă este **15.06.2026**.

Numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la **18.05.2025** („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 dezbaterile 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 **26.05.2026, ora 12:00**.

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

prin corespondenta neinregistrate la registratura sau primite dupa ora 12 a.m. in data de **26.05.2026** nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGA.

În aplicarea art.105 alin. (23¹ si 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.

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 actionar al Societatii trebuie dovedita prin copii ale actului de identitate/ certificatului contatator valabil al initiatorului.

Solicitările privind introducerea unor puncte pe ordinea de zi a AGA in original și justificarea/ proiectele de hotărâre impreuna cu copia actului de identitate/ certificatului contatator **vor fi transmise** în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, **respectiv data de 12.05.2026, 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 impreuna cu copia actului de identitate valabil, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, la adresa condmag@condmag.ro, **până la data de 27.05.2026, ora 10:00. Răspunsurile** se vor da in cadrul adunarii sau vor putea fi publicate pe www.condmag.ro, secțiunea "Întrebări și răspunsuri".

Informatii suplimentare si documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi si drepturile acționarilor, vor fi puse la dispozitia acționarilor la sediul Societății si pe site-ul www.condmag.ro, secțiunea "Adunarea generală a acționarilor", incepand cu data de **27.04.2026**.

Presedintele Consiliului de Administratie,
GHEORGHE CALBUREAN