



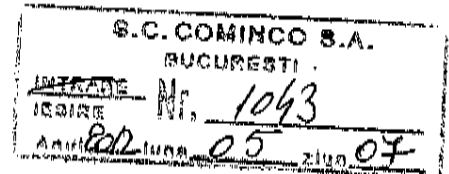
Nr J 40/283/1991 Cod fiscal RO1555670 Capital social:8.520.787,5 RON e-mail: office@cominco.ro

BUCUREȘTI

Cod 70164, Bd. Magheru nr. 31, Sector 1
Tel.: 021/316.55.30, 021/316.55.45,
Fax:021/ 316.55.27



SR EN ISO 9001:2008
CERT. NR. MC 016/2009



Catre,

C.N.V.M. Bucuresti
RASDAQ Bucuresti

RAPORT CURENT

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raport : **07.05.2012**

Societate emitenta : **SC COMINCO SA**

Sediul social : **Bucuresti, B-dul Gral. Ghe. Magheru, nr. 31, sector 1**

Nr. telefon/fax : **021.316.55.33 / 021.316.55.27**

Cod unic de inregistrare : **RO 1555670**

Nr. de inregistrare Registrul Comertului : **J40/283/1991**

Capital social subscris si varsat : **8.520.787,5 lei**

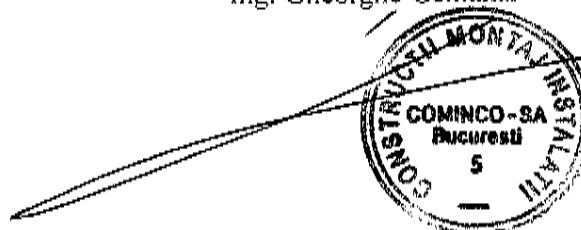
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : **RASDAQ**

Obiectul raportului:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 28 mai 2012,
conform Convocatorului anexat.

Cu stima,

Presedintele Consiliului de Administratie
Ing. Gheorghe Gemanar





Nr J 40/283/1991 Cod fiscal RO1555670 Capital social:8.520.787,5 RON

BUCUREȘTI

Cod 70164, Bd. Magheru nr. 31, Sector 1
Tel.: 021/316.55.30, 021/316.55.45,
Fax:021/ 316.55.27
e-mail: office@cominco.ro



SR EN ISO 9001:2008
CERT. NR. MC 016/2009

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al S.C. COMINCO S.A cu sediul in Bucuresti, Bd. Gh. Magheru nr. 31, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/283/1991, avand cod unic de inregistrare 1555670, in conformitate cu dispozitiile legale si ale actului constitutiv convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. COMINCO S.A. la data de **28 mai 2012, ora 10**, la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Magheru nr. 31, sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor Depozitarul Central, la sfarsitul zilei de 26 aprilie. 2012, cu urmatoarea ordine de zi:

- 1) Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2011.
- 2) Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului de Audit intocmit in conformitate cu reglementarile legale in vigoare pentru exercitiul financiar al anului 2011.
- 3) A) Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si a celorlalte situatii financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2011.
B) Aprobarea repartizarii profitului net al anului 2011.
- 4) Prezentarea,dezbaterea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012.
- 5) Numirea si fixarea duratei contractului de Audit Financiar incepand cu exercitiul financiar 2011 ca urmare a rezilierii contractului de catre SC IMPTAX SRL.
- 6) Stabilirea si aprobarea limitelor generale de remuneratie a membrilor Consiliului de Administratie si imputernicirea Consiliului de Administratie prin Presedinte, in calitate de mandatar, sa stabileasca remuneratiile directorilor executivi precum si onorariul auditorului financiar.
- 7) Stabilirea plafoanelor de Scrisori de garantie bancara .
- 8) Aprobarea datei de 11 Iunie 2012 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele adunarilor generale.

In situatia neindeplinirii cvorumului legal, adunarea generala ordinara a actionarilor va avea loc in data de **29 mai 2012, ora 10** la sediul social.

Actionarii societatii au toate drepturile conferite de lege și de Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind informarea și exercitarea votului în adunarea generala.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a solicita introducerea de puncte pe ordinea de zi a AGA in termenul legal, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGA si de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Propunerile privind aceste proiecte de hotarari pot fi depuse in plic inchis la sediul societatii, conform legii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze, intrebari privind punctele de pe ordinile de zi conform art. 13 din regulamentul CNVM 6/2009.

Actionarii pot participa personal, prin reprezentantii lor legali sau prin reprezentanti mandatasi de procura speciala. Formularele de procura speciala se pot ridica de la sediul societatii din Bucuresti.

bd. Magheru nr. 31, sector 1, incepand cu data de 14 mai 2012. Un exemplar al procurii de reprezentare se depune la sediul societatii cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de adunare.

Incepand cu data publicarii convocatorului documentele si materialele informative, referitoare la ordinea de zi, se pot consulta si/sau procura de la sediul societatii COMINCO S.A Bucuresti, b-dul Magheru nr.31, sector 1. Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la nr. de telefon 021/316.55.30.

Presedintele Consiliului de Administratie
Gheorghe Gemanar

