



Nr J40/283/1991 Cod Unic de Inregistrare RO1555670
Capital social subscris: 4.504.825 RON Capital social integral varsat: 4.504.825 RON

BUCURESTI

Cod 010325, Bd. MAGHERU, Nr. 31, Sector 1
Tel.: 316.55.30, 316.55.34, 316.55.45
Fax: 316.55.27, 316.55.29
e-mail: bucuresti@cominco.ro

S.C. COMINCO S.A.	
BUCURESTI	
INTRARE	Nr. 3607
IESIRE	
Anul 2009	luna 03 ziua 24

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	
24 MAR 2009	
INTRARE	IESIRE
NR. 3653	

CATRE

**COMISIA NATIONALA DE VALORI MOBILIARE
BURSA DE VALORI BUCURESTI**

Subscrisa S.C COMINCO S.A cu sediul in Bucuresti, Bd. Magheru nr. 31, sector 1, inregistrata la ORC sub nr. J40/128/1991, CUI 1555670, reprezentata de Presedintele C.A Gheorghe Gemanar, va transmitem alaturat convocatoarele pentru Adunarea Generala Ordinara a Asociatilor care va avea loc la data de 28.04.2009 ora 12, respectiv pentru Adunarea Generala Extraordinara a Asociatilor care va avea loc la data de 28.04.2009 ora 14.

S.C COMINCO S.A
Presedinte C.A
Gheorghe Gemanar



CGS



Nr J40/283/1991

Cod Unic de Inregistrare RO1555670

Capital social subscris: 4.504.825 RON Capital social Integral varsat: 4.504.825 RON

BUCURESTI

Cod 010325, Bd. MAGHERU, Nr. 31, Sector 1

Tel.: 316.55.30, 316.55.34, 316.55.45

Fax: 316.55.27, 316.55.29

e-mail: bucuresti@cominco.ro

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 aprilie ora 12 la sediul societatii comerciale COMINCO S.A din Bucuresti, Bd. Magheru nr. 31, sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor Regisco S.A. la sfarsitul zilei de 01 aprilie 2009, cu urmatoarea ordine de zi:

- 1) Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2008.
- 2) Aprobarea raportului auditorului financiar asupra situatiilor financiare ale anului 2008.
- 3) Aprobarea situatiilor financiare, a contului de profit si pierdere aferente exercitiului financiar al anului 2008 si a modului de repartizare a profitului.
- 4) Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2009.
- 5) Aprobarea Programului de investitii pentru anul 2009
- 6) Numirea auditorului financiar al societatii.
- 7) Aprobarea situatiilor financiare consolidate pentru anul 2007.

Aprobarea datei de 18 mai 2009 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele adunarii generale ordinare.

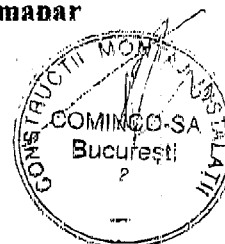
In situatia neindeplinirii cvorumului legal, adunarea generala ordinara a actionarilor va avea loc in data de 29 aprilie 2009, ora 12, la sediul social al S.C COMINCO S.A.

Formularele de procura speciala se pot ridica de la sediul societatii din Bucuresti, bd. Magheru nr. 31, sector 1, incepand cu data de 10.04.2009.

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





Nr J40/283/1991 Cod Unic de Inregistrare RO1555670
Capital social subscris: 4.504.825 RON Capital social integral varsat: 4.504.825 RON

BUCURESTI

Cod 010325, Bd. MAGHERU, Nr. 31, Sector 1
Tel.: 316.55.30, 316.55.34, 316.55.45
Fax: 316.55.27, 316.55.29
e-mail: bucuresti@cominco.ro

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 Extraordinara a Actionarilor S.C. COMINCO S.A. la data de 28 aprilie ora 14 la sediul societatii comerciale COMINCO S.A din Bucuresti, Bd. Magheru nr. 31, sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor Regisco S.A., la sfarsitul zilei de 01 aprilie 2009, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Desfiintarea Sucursalei Ardeal-Abrud, cu sediul in Abrud, strada Detunata nr. 65-67, judetul Alba, avand numar de ordine in Registrul Comertului J1/812/1993, CUI 2823968.
2. Desfiintarea Sucursalei Oltenia cu sediul in comuna Coltesti-Alunu, judetul Valcea, avand numar de ordine in Registrul Comertului J38/1479/1991, CUI 1499317.
3. Revocarea din functia de imputernicit al sucursalei Ardeal a domnului Anca Ioan, posesor al CI seria AX nr. 205096, CNP 1540906012533;
4. Revocarea din functia de imputernicit al sucursalei Oltenia a domnului Buse Ion Constantin, posesor al CI seria VX nr. 036216, CNP 1470101382744.

Aprobarea datei de 18 mai 2009 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele adunarii generale extraordinare.

In situatia neindeplinirii cvorumului legal, adunarea generala extraordinara a actionarilor va avea loc in data de 29 aprilie 2009, ora 14, la sediul social al S.C. COMINCO S.A.

Formularele de procura speciala se pot ridica de la sediul societatii din Bucuresti, bd. Magheru nr. 31, sector 1, incepand cu data de 10.04.2009.

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

