



Nr J 40/283/1991 Cod fiscal RO1555670 Capital social:4.504.825RON

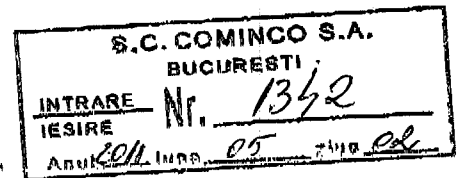
BUCUREȘTI

Cod 70164, Bd. Magheru nr. 31, Sector 1
Tel.: 316.55.33, 316.55.30, 316.55.38, 316.55.36
Fax: 316.55.29, 316.55.27
e-mail: office@cominco.ro



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

Catre,
C.N.V.M. Bucuresti
RASDAQ

RAPORT CURENT

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raport : **02.05.2011**

Societate emitenta : **SC COMINCO SA**

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

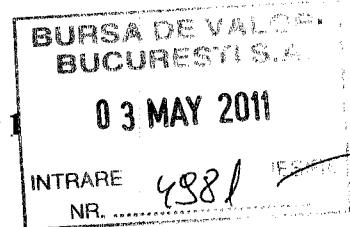
Nr. telefon/fax : **021.316.55.33 / 021.316.55.27**

Cod unic de inregistrare : **RO 1555670**

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

Capital social subscris si varsat : **4.504.825,00 lei**

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

**Obiectul raportului:**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC COMINCO SA Bucuresti, persoana juridica romana de drept privat cu sediul social in Bucuresti, B-dul Magheru nr.31 sector 1, inmatriculata la ORCTB sub nr. J 40/283/1991, avand CUI 1555670, intruniti in sedinta din data de 19.04.2011, la prima convocare in prezenta actionarilor reprezentand 64,46 %, au hotarat cu unanimitate de voturi:

1. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba in unanimitate de voturi majorarea capitalului social cu suma de maxim 9.009.650 lei pe o perioada de 1 an si delegea Consiliul de Administratie ca in urma studierii si aprobarii Buisness Planului pe termen mediu pentru SC COMINCO SA intocmit si prezentat de Directorul General al Societatii, sa stabileasca urmatoarele:

- 1.1. Suma cu care se va majora capitalul social si aferent numarul de actiuni emise la valoarea nominala de 2,5 lei/actiune, fara prima de emisiune;
 - 1.2. Perioada de Subscriere si varsare a aportului la majorarea capitalului social si data de inregistrare a actionarilor indreptatiti sa subscrie actiunile nou emise in baza dreptului de preferinta;
 - 1.3. Fondurile obtinute din majorarea capitalului social sa fie utilizate numai cu aprobarea Consiliului de Administratie;
- Subpunctele 1.1.;1.2.;1.3; se vor aproba cu unanimitatea voturilor membrilor Consiliului de Administratie.

2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor imputerniceste Consiliul de Administratie sa decida conditiile si procedurile de emitere si de subscriere a noilor actiuni, cu respectarea pct.1.

3. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu aproba punctul 3 al Ordinii de zi, urmand ca acesta sa faca obiectul unei alte Adunari Generale Extraordinare, dupa ce Consiliul de Administratie va elabora o strategie referitoare la activele si participatiile Societatii.

4. Se aproba data de 04.05.2011 ca data de inregistrare a actionarilor aspura carora se rasfrang efectele adunarii generale extraordinare.

Cu stima,
Presedintele Consiliului de Administratie
Ing. Gheorghe Gemanar

