

**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

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

Catre,

**C.N.V.M. Bucuresti**  
**RASDAQ Bucuresti**

S.C. COMINCO S.A. BUCUREȘTI	
INTRARE	Nr. 939
IESIRE	
Anul 2010	luna 04 ziua 30

**RAPORT CURENT**

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raport : **30.04.2010**

Societate emitenta : **SC COMINCO SA**

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

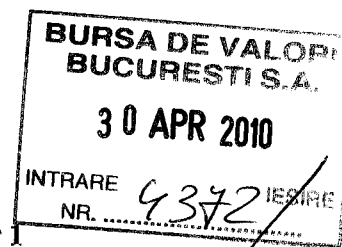
Nr. telefon/fax : **021.316.55.30 / 021.316.55.27**

Cod unic de inregistrare : **RO 1555670**

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

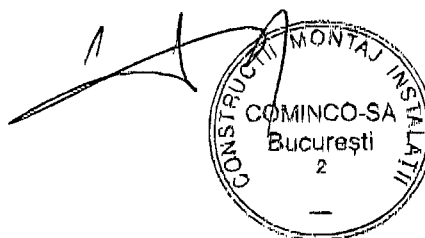
Capital social subscris si varsat : **4.504.825,00 lei**

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

**Obiectul Raportului****Hofararea nr. 7**

A Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  
 S.C COMINCO S.A din data de 29.04.2010

**Presedinte Consiliul de Administratie,**  
**Ing. Gemanar Gheorghe**



COBS

**BUCURESTI**

Cod 70164, Bd. MAGHERU, Nr. 31, Sector 1  
 Tel.: 316.55.27, 316.55.28, 316.55.30  
 Fax: 316.55.27, 316.55.29  
 e-mail: office@cominco.ro

**Hotararea nr. 7****a Adunarii generale ordinare a actionarilor  
SC COMINCO SA din data de 29 04 2010**

Actionarii SC COMINCO SA, persoana juridica romana de drept privat, cu sediul social in Bucuresti, Bd. G-ral Gh Magheru nr.31, sector 1, inmatriculata la ORCTB sub nr.J40/283/1991, avand CUI 1555670, intruniti in sedinta adunarii generale ordinare din data de 29. 04. 2010, la a doua convocare, au hotarat in unanimitate :

Art.1. Adunarea Generala a Actionarilor aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2009.

Art 2.Adunarea Generala a Actionarilor aproba bilantul contabil ,contul de profit si pierderi si celelalte situatii financiare aferente exercitiului financiar al anului 2009.

Art 3 Adunarea Generala a Actionarilor aproba repartizarea profitului net aferent anului 2009, in suma de 233 601 lei astfel:

- 30 784 lei pentru constituirea de rezerve legale;
- 202 817lei pentru constituirea de alte rezerve ca surse proprii de finantare .

Art.4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2010 .

Adunarea generala a actionarilor aproba plafonul de credite si scrisori de garantie pe anul 2010 in forma propusa de Consiliul de Administratie astfel :

-Credite pentru finantarea activitatii curente lei	<b>36.700.000</b>
-Plafon pentru acorduri de garantii bancare lei	<b>20.000.000</b>
-Plafon pentru acorduri de garantii bancare euro	<b>35 000.000</b>

Adunarea Generala a Actionarilor imputerniceste Consiliul de Administratie sa angajeze orice alte credite,gajuri sau garantii ale societatii sau filialelor sale.

Adunarea Generala a Actionarilor imputerniceste Consiliului de Administratie pentru repartizarea plafonului de credite aprobat pe subunitatile SC COMINCO SA si pe obiective ;

Pentru semnarea contractelor de credite si pentru constituirea de garantii cu bunuri aflate in patrimoniul societatii se imputernicesc : Director general Camarasu Florin si Director economic. Tudor Rozalia.

Art.5.Aproba desemnarea SC IMPTAX SRL ca auditor financiar al SC Cominco SA pentru o perioada de 2 ani incepand cu anul 2010.

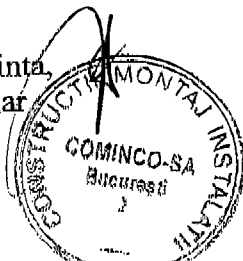
Art.6.Aproba renumeratia membrilor Consiliului de Administratie la nivelul anului 2009.

Adunarea Generala a Actionarilor imputerniceste Consiliul de Administratie sa stabileasca renumeratia Directorului General precum si a limitelor directorilor executivi.

Adunarea Generala a Actionarilor imputerniceste presedintele Consiliului de Administratie sa negocieze onorariul auditorului financiar.

Art.7 Aprobarea datei de 18.05.2010 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

Presedinte de sedinta,  
Gheorghe Gemanar



Secretar,  
Alec Aftina