



Catre,

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

S.C.COMINCO S.A. BUCURESTI	
INTRARE	Nr. <u>3890</u>
IESIRE	
Anul: <u>2009</u>	luna: <u>05</u> ziua: <u>05</u>

RAPORT CURENT

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
 Data raport : **05.05.2009**
 Societate emitenta : **SC COMINCO SA**
 Sediul social : **Bucuresti, B-dul Gral. Ghe. Maghera, 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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocate pentru data de 28.04.2009, nu au avut loc nefiind indeplinite conditiile statutare pentru validitatea dezbaterilor.

Adunările Generale s-au desfasurat in data de 29.04.2009.

Presedinte Consiliu de Administratie,
 Germanar Gheorghe





Catre,

C.N.V.M. Bucuresti
RASDAQ Bucuresti

S.C. COMINCO S.A.	
BUCURESTI	
INTRARE	Nr. 3890
IESIRE	
Anul 2009	luna 05 ziua 05

RAPORT CURENT

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
 Data raport : **05.05.2009**
 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 scris si varsat : **4.504.825,00 lei**
 Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : **RASDAQ**

Obiectul Raportului

Hotararea nr. 3

A Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
 S.C COMINCO S.A din data de 29.04.2009

Hotararea nr. 4

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
 S.C COMINCO S.A din data de 29.04.2009

Presedinte Consiliu de Administratie,
Gemanar Gheorghe



Hotararea nr. 4
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
S.C. COMINCO S.A din data de 29.04.2009

Actionarii societatii comerciale COMINCO S.A. cu sediul in Bucuresti, bd. Gh. Magheru nr. 31, sector 1, inmatriculata in registrul comertului cu nr. J40/283/1991, C.U.I. 1555670. intruniti in sedinta adunarii generale extraordinare a actionarilor la data de 29.04.2009, la sediul societatii, la a doua concocare, fiind indeplinite conditiile privind desfasurarea lucrarilor si adoptarea hotararilor, au hotarat:

1. Desfiintarea Sucursalei Oltenia cu sediul in comuna Coltesti-Alunu judetul Valcea, inregistrata in Registrul Comertului la nr. J38/1479/1991, CUI 1499317;
2. Revocarea din functia de imputernicit al Sucursalei Oltenia a domnului Buse Ion Constantin, posesor al CI seria VX nr. 036216, CNP 1470101382744.
3. Discutarea si supunerea spre aprobare, in urmatoarea adunare generala, a desfiintarii Sucursalei Ardeal-Abrud cu sediul in Abrud, jud. Alba, precum si revocarea din functia de imputernicit al acesteia a domnului Anca Ioan.
4. Aprobarea datei de 18 mai 2009 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare.

Presedinte de sedinta,
Gheorghe Gemanar



**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. 3**a Adunarii generale ordinare a actionarilor
SC COMINCO SA din data de 29 04 2009**

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 2009, la prima convocare, au hotarat:

Art.1. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2008 si repartizarea profitului net aferent anului 2008, in suma de 219.010 lei astfel:

- 21.559 lei pentru constituirea de rezerve legale;
- 197.451 lei pentru constituirea de alte rezerve ca surse proprii de finantare .

Art.2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2009 .

Art.3. Aprobarea plafonului de credite si scrisori de garantie pe anul 2009 in forma propusa de Consiliul de Administratie astfel :

-Credite pentru finantarea activitatii curente lei	36 700 000
-Plafon pentru acorduri de garantii bancare lei	20 000 000
-Plafon pentru acorduri de garantii bancare euro	15 000 000
-Credit pentru investitii lei	387 581
-Credit pentru investitii euro	327 465

Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru repartizarea plafonului de credite aprobat pe subunitatile S.C. COMINCO S.A. si pe obiective ;

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

Art. 4. Aproba data de 18 mai 2009 ca data de înregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare.

Presedinte de sedinta,
Gheorghe Gemanar



Secretar,
Gornea Lorena