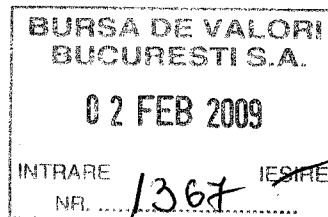


**BUCURESTI**

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

Catre,

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

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raport : **02.02.2009**

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

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

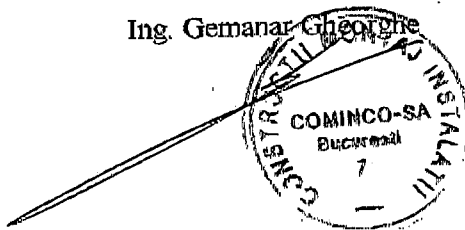
Obiectul Raportului

Sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 29.01.2009, la prima convocare, in conformitate cu dispozitiile art. 112 si art. 113 din Legea nr. 31/1990, nu s-a putut desfasura legal la aceasta data ca urmare a neindeplinirii cerintelor impuse de legile in vigoare si de actul constitutiv privind capitalul social prezent si reprezentat la adunare.

Fata de aceasta situatie, sedinta adunarii generale ordinare se va desfasura in data de 30.01.2009, la a doua convocare.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Ing. Gemanar Gheorghe



**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

Nr J40/283/1991

Cod Unic de Inregistrare RO1555670

Catre,

C.N.V.M. Bucuresti
RASDAQ Bucuresti

RAPORT CURENT

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raport : **02.02.2009**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 subscris si varsat : **4.504.825,00 lei**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : **RASDAQ**

Obiectul Raportului

Hotararea nr. 1

a Adunarii generale ordinara a actionarilor

SC COMINCO SA din data de 30.01.2009

Actionarii SC COMINCO SA, persoana juridica romana de drept privat, cu sediul social in Bucuresti, Bd. Ghe. 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 30.01.2009, la a doua convocare, au hotarat:

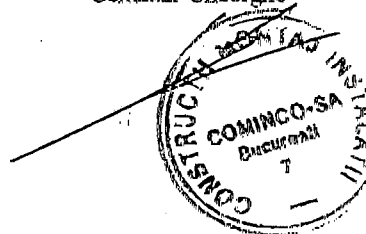
1. Se aproba revocarea consiliului de administratie al societatii.
2. Se aproba sa fie alesi in consiliul de administratie un numar de 5 membri, in conformitate cu dispozitiile actului constitutiv.
3. Se realege in functia de administratori ai societatii urmatoarii:
 - Gheoghe Gemanar;
 - Catalin Traian Gemanar;
 - Florin Rusu;
 - Dan Garjoaba;

Se alege in functia de administrator dl. Adrian Andrici, cetatean roman, nascut la 18.09.1975 in municipiul Suceava, jud. Suceava, domiciliat in Suceava, str. Alexandru cel Bun nr. 12, bl. D1, sc. B, et.1, ap. 4, jud. Suceava, CNP 1750918335029, identificat cu C.I. seria SV nr. 425694, eliberata de Politia Suceava la data de 14.04.2006;
4. Se stabilesc indemnizatiile administratorilor societatii in cuantum de 20.000 lei brut lunar pentru presedintele consiliului de administratie si 17.000 lei brut lunar pentru fiecare membru.
5. Atributiile administratorilor vor fi cele prevazute de lege si actul constitutiv al societatii.

Hotararea nr. 2
a Adunarii generale ordinare a actionarilor
SC COMINCO SA din data de 30.01.2009

1. Se decide sa fie aprobate situatiile financiare consolidate aferente anului 2007 in cadrul adunarii generale ordinare care va hotari asupra situatiilor financiare individuale pe 2008.
2. Se stabileste ca data de inregistrare data de 20.02.2009.

Presedinte Consiliu de Administratie,
Germanar Gheorghe





Catre,

C.N.V.M. Bucuresti
RASDAQ Bucuresti

RAPORT CURENT

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raport : **02.02.2009**

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

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

Obiectul Raportului

Hotararea nr. 1

a Adunarii generale extraordinare a actionarilor
SC COMINCO SA din data de 29.01.2009

*Actionarii **SC COMINCO SA**, persoana juridica romana de drept privat, cu sediul social in Bucuresti, Bd. Ghe. Magheru nr.31, sector 1, inmatriculata la ORCTB sub nr.**J40/283/1991**, avand CUI **1555670**, intruniti in sedinta adunarii generale extraordinare din data de 29.01.2009, la prima convocare, au hotarat:*

1. Se autorizeaza dobandirea unui numar maxim de 180.000 de actiuni proprii de catre societate, in conditiile stipulate in continuare.
2. Se aproba ca durata pentru care este acordata autorizatia sa fie de 18 luni de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
3. Se aproba ca pretul la care se vor dobandi actiunile sa fie determinat conform legislatiei aplicabile societatilor ale caror actiuni sunt tranzactionate pe o piata reglementata, dar nu mai mult de 20 lei pe actiune.
4. Se aproba ca plata actiunilor astfel dobandite sa se efectueze numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale.
5. Se aproba ca actiunile proprii dobandite sa fie anulate, societatea urmand sa-si reduca capitalul social.

Hotararea nr. 2
a Adunarii generale extraordinare a actionarilor
SC COMINCO SA din data de 29.01.2009

1. Se aproba reducerea numarului de administratori ai societatii.
2. Se aproba ca consiliul de administratie sa fie compus din 5 pana la 7 membri. In consecinta art 16 alin 1 prima teza, din actul constitutiv va avea urmatorul continut: "Consiliul de administratie al societatii este alcatuit dintr-un numar de 5 pana la 7 administratori".
3. Se aproba data de 20.02.2009 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare.

Presedinte Consiliu de Administratie,
Gemanar Gheorghe

