

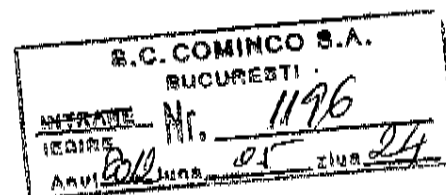


BUCUREȘTI
 Cod 70164, Bd. Magheru nr. 31, Sector 1.
 Tel.: 021/316.55.30, 021/316.55.45,
 Fax: 021/ 316.55.27
 e-mail: office@cominco.ro



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

Nr J 40/283/1991 Cod fiscal RO1555670 Capital social: 8.520.787,5 RON



Catre,

C.N.V.M. Bucuresti
RASDAQ Bucuresti

RAPORT CURENT

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raport : **24.05.2012**

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**

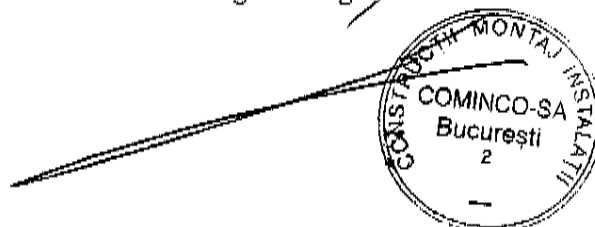
Capital social subscris si varsat : **8.520.787,5 lei**

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

Obiectul raportului:

1. Informare privind Hotararea nr. 97/23.05.2012 a Consiliului de Administratie
2. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 28 Iunie 2012, conform Convocator anexat.

Presedintele Consiliului de Administratie
 Ing. Gheorghe Gemanar





BUCUREȘTI
Cod 70164, Bd. Magheru nr. 31, Sector 1
Tel.: 021/316.55.30, 021/316.55.45,
Fax:021/ 316.55.27
e-mail: office@cominco.ro



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

SECRETARIAT CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

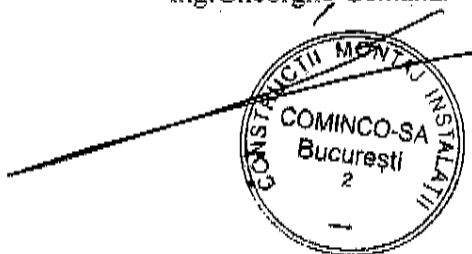
**Hotararea nr.97
Din 23.05.2012**

Consiliul de Administratie al SC COMINCO SA Bucuresti, in sedinta sa din data de 23.05.2012.in unanimitate de voturi, avand in vedere prevederile art.16 din actul constitutiv al societatii, dupa aprobarea ordinii de zi si dezbaterea tuturor punctelor

HOTARASTE:

- 1.Anularea Convocarii AGOA din data de 28-29 mai 2012 in conformitate cu adresa CNVM nr.DGS/6972/18.05.2012.
- 2.Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de **28 iunie 2012**.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Ing.Gheorghe Gemanar





Nr J 40/283/1991 Cod fiscal RO1555670 Capital social:8.520.787,5 RON e-mail: office@cominco.ro

BUCUREȘTI

Cod 70164, Bd. Magheru nr. 31, Sector 1
Tel.: 021/316.55.30, 021/316.55.45,
Fax:021/ 316.55.27



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

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 iunie 2012, ora 10**, la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Magheru nr. 31, sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor Depozitarul Central, la sfarsitul zilei de 11 iunie. 2012, cu urmatoarea ordine de zi:

- 1) Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2011.
- 2) Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului de Audit intocmit in conformitate cu reglementarile legale in vigoare pentru exercitiul financiar al anului 2011.
- 3) A) Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si a celorlalte situatii financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2011.
B) Aprobarea repartizarii profitului net al anului 2011.
- 4) Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012.
- 5) Revocarea auditorului financiar curent si numirea unui nou auditor financiar al societatii..
- 6) Stabilirea si aprobarea limitelor generale de remuneratie a membrilor Consiliului de Administratie si imputernicirea Consiliului de Administratie prin Presedinte, in calitate de mandatar, sa stabileasca remuneratiile directorilor executivi precum si onorariul auditorului financiar.
- 7) Stabilirea plafoanelor de Scrisori de garantie bancara .
- 8) Aprobarea datei de 13 iulie 2012 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele adunarilor generale.

In situatia neindeplinirii cvorumului legal, adunarea generala ordinara a actionarilor va avea loc in data de **29 iunie 2012, ora 10** la sediul social.

Actionarii societatii au toate drepturile conferite de lege si de Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind informarea si exercitarea votului in adunarea generala.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a solicita introducerea de puncte pe ordinea de zi a AGA in termenul legal, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGA si de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Propunerile privind aceste proiecte de hotarari pot fi depuse in plic inchis la sediul societatii, conform legii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze, intrebari privind punctele de pe ordinele de zi conform art. 13 din regulamentul CNVM 6/2009.

Actionarii pot participa personal, prin reprezentantii lor legali sau prin reprezentanti mandatasi cu procura speciala. Formularele de procura speciala se pot ridica de la sediul societatii din Bucuresti,

bd. Magheru nr. 31, sector 1, incepand cu data de 18 mai 2012. Un exemplar al procurii de reprezentare se depune la sediul societatii cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de adunare.

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.

PREZENTUL CONVOCATOR IL ANULEAZA IN TOTALITATE PE CEL INREGISTRAT SUB NUMARUL 61/2.496.103 PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR.1612/27 APRILIE 2012, PARTEA a- IV-a .

**Presedintele Consiliului de Administratie
Gheorghe Gemanar**

