

C a t r e,

C.N.V.M. Bucuresti

RASDAQ Bucuresti

## RAPORT CURENT

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raport : **29.12.2009**

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**

Consiliul de Administrație al societății comerciale COMINCO SA, cu sediul în Bucuresti , B-dul. Magheru nr. 31 sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J 40/283/1991, având cod unic de înregistrare 1555670, în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piata de capital, coroborate cu dispozitiile art. 111 si 117 din Legea nr.31/1990, a Regulamentelor CNVM și dispozițiilor actului constitutiv, la cererea actionarului Apostol Sorin, convoacă adunarea generală a acționarilor, intrunita in sesiune ordinara si extraordinara, pentru data de 29 ianuarie 2009, ora 10.00, respectiv ora 12.00, la sediul societății SC COMINCO SA din Bucuresti, sectorul 1, Bd.Magheru nr.31, etaj 5, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor DEPOZITARUL CENTRAL SA, la sfârșitul zilei de 15 ianuarie 2009, cu următoarea ordine de zi:

#### **A. Adunarea generala ordinara:**

- 1. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie.*
- 2. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie si stabilirea indemnizatiilor si atributiilor acordate administratorilor societatii.*
- 3. Analiza necesitatii intocmirii situatiilor financiare consolidate.*

## **B. Adunarea generala extraordinara:**

*1. Aprobarea dobandirii propriilor actiuni de catre societate. Stabilirea numarului maxim de actiuni ce vor fi dobandite, a contravalorii lor minime si maxime si a perioadei de rascumparare.*

Consiliul de Administratie propune aprobarea datei de 20 februarie 2009, ca dată de înregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarilor generale ale actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr.297/2004.

În situația neîndeplinirii cvorumului legal, adunarile generale ale acționarilor vor avea loc in data de 30 ianuarie 2009, ora 10.00 , respectiv ora 12.00, la sediul societății SC COMINCO SA din Bucuresti, sectorul 1, Bd.Magheru nr.31, etaj 5, cu aceeasi ordine de zi.

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentare, pe baza de procura speciala acordata altui actionar, cu exceptia administratorilor, in conformitate cu reglementarile CNVM.

Formularele de procura speciala se pot ridica de la sediul societatii, din Bd. Magheru nr.31, sector 1 Bucuresti, incepand cu data de 19 ianuarie 2009.

Dupa completare si semnare, procurile speciale, se vor depune, in original, la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Magheru nr.31, sectorul 1, etajul 5, pana la data de 27 ianuarie 2009, orele 10.00.

Începând cu data de 19 ianuarie documentele și materialele informative referitoare la probleme incluse pe ordinea de zi, inclusiv informatiile referitoare la calificarea profesionala a persoanelor care candideaza pentru functia de administrator se pot consulta și/sau procura de la sediul societății SC COMINCO SA Bucuresti, B-dul. Magheru nr. 31 sector 1, etajul 5. Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 021.316.55.30

**SC COMINCO SA**  
**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

Ing. Gemanar Gheorghe

