

S.C. COMINCO S.A.	
BUCURESTI	
INTRARE	Nr. 3011
IESIRE	
Ziua 23	Luna 04 Anul 2007

Catre,

C.N.V.M. Bucuresti

RASDAQ Bucuresti

RAPORT CURENT

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raport : **23.04.2007**

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

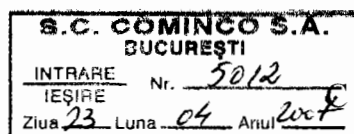
Sedinta adunarii generale a actionarilor din data de 19.04.2007, la prima convocare, in conformitate cu dispozitiile art.111 si art.112 din Legea nr.31/1990, nu s-a putut desfasura legal la aceasta data ca urmare a neindeplinirii cerintelor impuse de lege in vigoare si de actul constitutiv privind capitalul social prezent si reprezentat la adunare.

Fata de aceasta situatie, sedinta adunarii generale ordinare se va desfasura in data de 20.04.2007, la a doua convocare.

SC COMINCO SA

Ing. Gemanar Gheorghe





atre,

C.N.V.M. Bucuresti
RASDAQ Bucuresti

RAPORT CURENT

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raport : **23.04.2007**

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. 69

**a Adunarii generale ordinare a actionarilor
SC COMINCO SA din data de 20.04.2007**

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 20.04.2007, la a doua convocare, au hotarat:

Art.1. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2006 si repartizarea profitului net aferent anului 2006, in suma de 211.833 lei astfel:

- 17.387 lei pentru constituirea de rezerve legale;
- 194.446 lei pentru constituirea de alte rezerve ca surse proprii de finantare .

Art.2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2007 si a Programului de Investitii pentru anul 2007.

Art.3. Aprobarea plafonului de credite pe anul 2007 in forma propusa de Consiliul de Administratie si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru repartizarea plafonului de credite aprobat pe subunitatile S.C. COMINCO S.A. si pentru constituirea de garantii cu bunuri aflate in patrimoniul societatii.

Art. 4 Aproba desemnarea SC IMPTAX SRL ca auditor financiar al SC COMINCO SA pentru o perioada de 3 ani incepand cu anul 2007.

Art. 5 Aproba remuneratiile administratorilor si a limitelor generale ale remuneratiei directorilor incepand cu exercitiul financiar 2007.

Art.6 Aproba nivelul asigurarii de raspundere profesionala pentru administratorii si directorii societatii .

Art.7. Alegerea Consiliului de Administratie , prin metoda votului cumulativ, la solicitarea scrisa a actionarilor Banu John Ion si Stoicanu Dan.

Componenta noului consiliu de administratie, ales prin vot cumulativ este:

1. Gemanar Gheorghe cetatean roman, nascut la data de 03.03.1947 in localitatea Frasin, Jud.Suceava, Romania, domiciliat in localitatea Frasin, Jud.Suceava, identificat prin B.I. seria G.R.nr.876977,eliberat de Politia Gura Humorului la data de 21.08.1995, cod numeric personal 1470303332142
2. Garjoaba Dan cetatean roman, nascut la data de 19.02.1950, in Municipiul Petrosani, Jud.Hunedoara, domiciliat in Municipiul Bucuresti, Aleea Dumbravita nr.1, Bloc M4, scara B, et.8, ap.80, sector 6, identificat prin C.I. seria D.P. nr.005608, eliberata la data de 13.03.1998 de sectia 22 Politie, cod numeric personal 1500219400157
3. Danciu Nicolae cetatean roman, nascut la data de 21.03.1952, in Comuna Ciuruleasa, Jud. Alba, domiciliat in Orasul Abrud, Aleea Zorilor , Bloc W , scara 1, et.2, ap.6, identificat prin C.I. seria GV nr.433420, eliberata la data de 17.01.1997 de Politia Abrud, cod numeric personal 1520321010010
4. Popa Gheorghe cetatean roman, nascut la data de 2.04.1951 in localitatea Stulpicani, jud. Suceava, domiciliat in Stulpicani, jud. SV , identificat prin BI seria BR nr. 143646, eliberat la data de 03.08.1995, cod numeric personal 1510402332140 .
5. Sima Radu Eugeniu cetatean roman, nascut la data de 17.08.1947 in localitatea Valea Mare, Jud. Dambovita, Romania, domiciliat in Municipiul Brasov, Jud. Brasov, str. Branduselor, nr. 88, bl. 1, sc B, et 2, ap. 4 identificat prin C.I. seria BV nr. 058536, eliberat de Politia Brasov la data de 08.09.1999,cod numeric personal 1470817080058.
6. Rusu Florin cetatean roman, nascut la data de 05.04.1960, in Com. Pirtestii de Jos, Jud. Suceava, domiciliat in Orasul Frasin, Jud. Suceava, identificat prin C.I. seria SV nr. 407755, eliberat la data de 27.12.2005 de catre Pol. Gura Humorului, cod numeric personal 1600405332147
7. Trandafir Florica, cetatean roman, de sex femeiesc, casatorita, nascuta la data de 02.04.1966 in Ploiesti, jud PH, domiciliata in Bucuresti, Calea Victoriei nr.142-148, sc. B, ap. 1, sector 1, C.I. seria RD, nr. 507997,eliberat la data de 8.01.2007, de Sectia 1 Politie Bucuresti, cod numeric personal nr. 2660402293108.

Art.8. Aproba data de 18 mai 2006 ca dată de înregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare.

Art.9. Aproba imputernicirea domnului Garjoaba Dan pentru a semna in numele lor si pentru ei actul additional modificator al Statutului Societatii si pentru a face demersurile necesare înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului si publicarii prezentelor hotarari.

Presedinte de sedinta,
Gheorghe Gemanar

