

CONVOCALE

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 9 mai, ora 10, la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Magheru nr. 31, sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor, la sfarsitul zilei de 26 aprilie. 2011, cu urmatoarea ordine de zi:

- 1) Prezentarea, dezbaterile si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2010
- 2) Prezentarea, dezbaterile si aprobarea Raportului de Audit intocmit in conformitate cu reglementarile legale in vigoare pentru exercitiul financiar al anului 2010.
- 3) A) Prezentarea, dezbaterile si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si a celorlalte situatii financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2010
B) Aprobarea repartizarii profitului net al anului 2010.
- 4) Prezentarea, dezbaterile si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2011.
- 5) 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.
- 6) Alegerea unui nou membru in Consiliul de Administratie in urma demisiei d-lui Chis Grigore.
- 7) Stabilirea plafoanelor de Scrisori de garantie bancara .

Aprobarea datei de 25 Mai 2011 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele adunarilor generale.

In situatia neindeplinirii cvorumului legal, adunarea generala extraordinara a actionarilor vor avea loc in data de 10 mai 2011, 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 aprilie 2011. 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.

Presedintele Consiliului de Administratie
Gheorghe Gemanar



SECRETARIAT ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR.81
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
SC COMINCO SA din data de 10 .05.2011

Actinarii SC COMINCO SA ,persoana juridica romana de drept privat cu sediul social in Bucuresti,B-dul Magheru nr.31 sector 1, inmatriculata la ORCTB sub nr. J 40/283/1991 ,avand CUI 1555670 , intruniti in sedinta din data de 10.05.2011 ,la a doua convocare in prezenta actionarilor reprezentand 57,89 % ,au hotarat cu unanimitate de voturi- fiind indeplinite astfel conditiile legale si statutare pentru tinerea adunarii.

Art.1 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2010

Art.2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si-a insusit Raportul de Audit intocmit in conformitate cu reglementarile legale in vigoare pentru exercitiul financiar al anului2010.

Art.3.(A) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba bilantul contabil, a contului de profit si pierdere si a celorlalte situatii financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2010.

Art.3(B). Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba repartizarea profitului net aferent anului 2010,in suma de 136.691 lei astfel:

- 20.166 lei pentru constituirea de reserve legale;
- 116.525 lei pentru constituirea de alte reserve ca surse proprii de finantare.

Art.4 . Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba Bugetul de Venituri si cheltuieli pentru anul 2011.

Art.5 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba conform planului de afaceri reducerea cu 25% pentru anul 2011 a renumeratiei membrilor Consiliului de Administratie fata de nivelul anului 2010 .

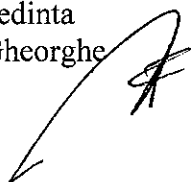
Art.6 . Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba alegerea in functia de administrator pe dl.Beze Laviniu Dumitru ,cetatean roman, nascut la data de 03.05.1974 in oras Vinju Mare jud.Mehedinti ,cu domiciliul in Bucuresti,Bld.1 Mai nr.27,bl.C7 sc.1,ap.30,sector 6, identificat cu CI seria DP nr.087196 eliberat de Sectia 22 Bucuresti, CNP 1740503250554 .

Art.7. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba plafonul de credite si scrisori de garantie pentru anul 2011 in forma propusa de Consiliul de Administratie astfel:

- | | |
|---|------------|
| • Credite pentru finantarea activitatii curente lei | 36.700.000 |
| • Plafon pentru acorduri garantii bancare lei | 20.000.000 |
| • Plafon pentru acorduri de garantii bancare euro | 3.500.000 |

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba data de 25 Mai 2011 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele adunarilor generale.

Presedinte de sedinta
Ing. Gemanar Gheorghe



Secretar ,
Alecui Aftina

