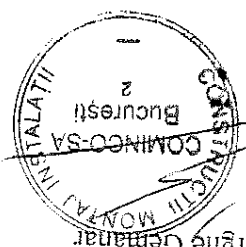


Cu stima,  
 Presedintele Constitutiei de Administratie  
 Ing. Gheorghe Gemanar



**Obiectul raportului:**  
 Model procura speciala persoane fizice si juridice pentru Adunarea Generale  
 Ordinare a Actionarilor din data de 28 iunie 2012.

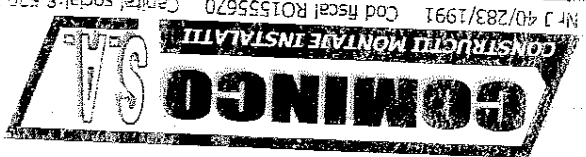
Raport curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006  
 Data raport : 19.06.2012  
 Societate emittenta : SC COMINCO SA  
 Sediu social : Bucuresti, B-dul Gral. Ghe. Magheru, nr. 31, sector 1  
 Nr. telefon/fax : 021.316.55.33 / 021.316.55.27  
 Cod unic de inregistrare : RO 1555670  
 Nr. de inregistrare Registrul Comertului : J40/283/1991  
 Capital social subscris si varsat : 8.520.787,5 lei  
 Plata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : RASDAQ

**RAPORT CURENT**

C.N.V.M. Bucuresti  
 RASDAQ Bucuresti

Catre,

SC COMINCO S.A.  
 BUCURESTI  
 Nr. 1382  
 Data: 06 iunie 2012



Nr J 40/283/1991 Cod fiscal RO1555670 Capital social:8.520.787,5 RON e-mail: office@cominco.ro  
 Tel.: 021/316.55.30, 021/316.55.45, Fax:021/ 316.55.27  
 Cod 20164, Bd. Magheru nr. 31, Sector 1  
**BUCURESTI**



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

( Semnatura Mandatar )

( Nume si prenume Impuermitei - Mandatar )

( Semnatura Mandant )

( Nume si prenume detinator actiuni - Mandant )

Data : .....

1.	Prezentarea, dezbaterile si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2011.			
2.	Prezentarea, dezbaterile si aprobarea Raportului de Audit intocmit in conformitate cu reglementarile legale in vigoare pentru exercitiul financiar al anului 2011.			
3.	A) Prezentarea, dezbaterile si aprobarea bilanului contabil, a contului de profit si pierdere si a celorlalte situatii financiare anuale inoecmite pentru exercitiul financiar al anului 2011. B) Aprobarea repartizarii profitului net al anului 2011.			
4.	Prezentarea,dezbaterile si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012.			
5.	Numirea si fixarea duratei contractului de Audit Financiar incepand cu exercitiul financiar 2011 ca urmare a rezilientii contractului de catre SC IMP TAX SRL.			
6.	Stabilirea si aprobarea limitelor generale de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie si Impuermitei Consiliului de Administratie prin Presedinte, in calitate de mandatar, sa stabileasca remuneratiile directorilor executivi precum si onorariul auditorului financiar.			
7.	Stabilirea platanelor de Scriitori de garantii bancare ..			
8.	Aprobarea datei de 13 Iulie 2012 ca data de Inregistrare a actiunilor asupra carora se rasfrang efectele adunarilor generale.			

Subsemnatul, ....., posesor al CMI nr. ...., numar ....., cod numeric personal ....., venind in Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor SC COMINCO SA, care imi confera dreptul sa ....., ca reprezentant al meu la Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor ce va avea loc in data de 28/29 Iunie 2012 la sediul SC COMINCO SA, din Bucuresti, B-dul Magheru nr.31, sector 1, sa exercite dreptul de vot aferent detinerii mele inregistrate in registrul actionarilor SC Depozitarul Central SA al SC COMINCO SA, dupa cum urmeaza :

de reprezentare la Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor SC COMINCO SA din data de 28/29 Iunie 2012

**PROCURA SPECIALA**

**COMINCO**  
**CONSTRUCTII MONTAJE INSTALATII**  
 Nr. J40/283/1991 Cod Unic de Inregistrare Po1555670  
 BUCURESTI  
 Cod 70164, Bd. MAGHERU, Nr. 31, Sector 1  
 Tel.: 021/ 316.55.30  
 Fax: 021/316.55.27  
 e-mail: office@cominco.ro

( Semnatura Mandatar )

( Nume si prenume impuermiciti - Mandatar )

( Semnatura Mandant )

( Denumire societate detinator actiuni - Mandant )

Data : .....

1.	Prezentarea, dezbaterile si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2011.			
2.	Prezentarea, dezbaterile si aprobarea Raportului de Audit incontinut conformitate cu reglementarile legale in vigoare pentru exercitiul financiar al anului 2011.			
3.	A) Prezentarea, dezbaterile si aprobarea bilanului contabil, a contului de profit si pierdere si a celorlalte situatii financiare anuale incontinut pentru exercitiul financiar al anului 2011. B) Aprobarea repartizarii profitului net al anului 2011.			
4.	Prezentarea, dezbaterile si aprobarea Buzgetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012.			
5.	Numirea si fixarea duratei contractului de Audit Financiar incepand cu exercitiul financiar 2011 ca urmare a rezilientei contractului de catre SC IMPTAX SRL.			
6.	Stabilirea si aprobarea limitelor generale de remuneratie a membrilor Consiliului de Administratie si impuermicirea Consiliului de Administratie prin Presedinte, in calitate de mandatar, sa stabileasca remuneratiile directorilor executivi precum si onorariul auditorului financiar.			
7.	Stabilirea platanelor de Scriori de garantie bancara ..			
8.	Aprobarea datei de 13 Iulie 2012 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele adunarilor generale.			

Subscrisa, ....., sediul in ....., de mandatar si ....., detinator si ....., actiuni emise de SC COMINCO SA, care imi confera dreptul de ....., ca reprezentant al meu la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, ....., posesor al (C)/B), seria ....., numarului ....., cod numeric personal ....., ca reprezentant al meu la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ce va avea loc in data de 28/29 Iunie 2012 la sediul SC COMINCO SA, din Bucuresti, B-dul Magheru nr.31, sector 1, sa exercite dreptul de vot alent detinut de mine inregistrat in registrul actionarilor SC Depozitarul Central SA al SC COMINCO SA, dupa cum urmeaza :

de reprezentare la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COMINCO SA, din data de 28/29 Iunie 2012

**PROCURA SPECIALA**

**COMINGO**  
 CONSTRUCII MONTAJE INSTALATI  
 Nr. 140/283/1991 Cod Unic de Inregistrare Ro1555670  
 BUCURESTI  
 Cod 70163, Bd. MAGHERU, Nr. 31, Sector 1  
 Tel.: 021/316.55.30  
 Fax: 021/316.55.27  
 e-mail: office@cominco.ro