

C.N.V.M.

IN ATENTIA DOMNULUI DIRECTOR

CIPRIAN COPARIU

D.G.S

FAX : 326.68.48

326.68.49

BURSA ELECTRONICA RASDAQ

IN ATENTIA DOAMNEI DIRECTOR GENERAL

ANCA DUMITRU

FAX : 021/312.47.22

In conformitate cu O.U.G. 28/2002 aprobată prin
Legea 525/2002, vă comunicăm că SC. ~~COMNEX~~ SA
convoacă AGEA/AGOA în data de ~~06.05.2011~~ pentru
toți acționarii înregistrați în registrul societății la
sfârșitul zilei de ~~19.04.2011~~.

Convocatorul a fost publicat în M.O. din data de ~~05.04.2011~~
și în ziarul ~~ZN~~ din data de ~~06.04.2011~~.

Vă trimitem anexat convocatorul publicat.

(În termen de 24 ore de la AGOA sau AGEA se
transmite prin fax raportul curent privind Hotărârea
Adunării Generale - se anexează raportului).

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. "COMNORD" S.A., persoană juridică română, având Cod de Înregistrare Fiscala 1590368, atribut fiscal RO și număr de ordine la Registrul Comerțului J40/493/1991, cu sediul în București, Calea Grivitei nr. 136, sector 1, în temeiul prevederilor Actului constitutiv al societății și a prevederilor art. 117 din Legea 31/1990 republicată

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății pentru data de 06.05.2011, ora 09,00.

Ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va avea loc la sediul societății din București, Calea Grivitei nr. 136, sector 1.

La Adunarea Generală Extraordinară sunt invitați să participe toți acționarii aflați în evidența Registrului Acționarilor și Registrului de Acțiuni la data de 19.04.2011.

Pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare, sunt înscrise următoarele probleme:

1. Aprobarea participării societății la majorarea de capital al S.C. IMOPOST DEVELOPMENTS S.A. cu sediul în București, Calea Grivitei, nr. 136, corp A, etaj 1, camera 17, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/13379/2005, CUI 17832131, cu un activ din patrimoniu societății cu o valoare maximă de 2.000.000 euro sau cu numerar în același quantum maxim. Valoarea activului urmează a fi stabilită de un expert autorizat;

2. Se împuternicește Consiliul de Administrație să îndeplinească toate formalitățile privind evaluarea activului, subscrierea și vărsarea valorii acțiunilor subscrise, acțiuni emise de SC Imopost Developments SA în urma aportului în natură cu un activ cu o valoare maximă de 2.000.000 euro sau în numerar;

3. Aprobarea datei de 24.05.2011 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004;

În situația în care Adunarea Generală Extraordinară nu va putea delibera și vota în mod valabil o a doua Adunare Generală Extraordinară este convocată pentru ziua de 07.05.2011, la ora 12.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

După publicarea convocării, acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și b) de a prezenta proiecte de hotărâre, în termen de 15 zile de la data publicării convocării, pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

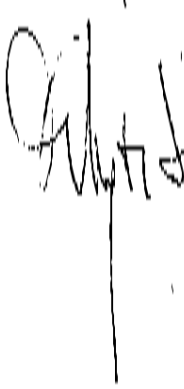

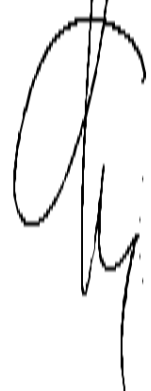
Se precizează că acționarii ce vor fi împiedicați de anumite împrejurări să participe la Adunarea Generală Extraordinară vor putea mandata, în conformitate cu art. 125 din Legea 31/1990 republicată și Regulamentul CNVM 1/2006 și 6/2009, printr-o procură specială o terță persoană care să participe și să voteze în numele lor și pentru ei, în Adunarea Generală

Extraordinara, în condițiile legii. Procurile speciale pot fi ridicate de la sediul societății începând cu data convocării și vor fi depuse spre înregistrare la secretariatul adunării până cel târziu la data de 04.05.2011. Procurile speciale vor putea fi transmise spre înregistrare și pe fax sau email în format pdf., reprezentantul acționarului fiind obligat ca la data adunării generale să aibă asupra sa procura în original.

Actionarii au dreptul să formuleze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare în condițiile art. 13 din Regulamentul CNVM 6/2009, după ce actionarii vor fi identificați sau dacă buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale a societății, permite acest lucru.

Documentele privind problemele incluse în ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare pot fi consultate la sediul societății sau pe pagina de internet www.comnord.ro, începând cu data convocării. Documentele aferente sedintelor, inclusiv propunerile de hotărâre și procurile speciale pot fi obținute de la dna. Stoian Alina - tel. 021/2066800. Se propune ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004, data de 24.05.2011.

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. COMNORD S.A.
Ec. Tudor Cristian





Centrul pentru relatii cu publicul

tel: 021 410 00 70;

fax: 021 410 00 71;

021 410 00 72

Nota inregistrare din 05/04/2011

Denumire COMNORD

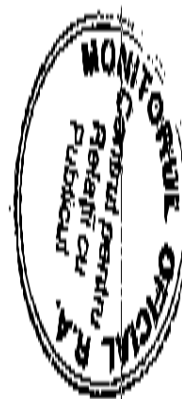
Sediu CALEA GRIVITEI NR. 136

convocare

conv

Nr. inregistrare 2,033,410

data inregistrarii 05/04/2011



Consilier juridic,

