

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, va comunicăm ca SC.COM.VOL.SA
convoacă ~~AGEA/AGOA~~ in data de *16.08.2012* pentru
toti actionarii inregistrati in registrul societatii la
sfarsitul zilei de *13.08.2012*.

Convocatorul a fost publicat in M.O. din data de *13.07.2012*
si in ziarul *JN* din data de *13.07.2012*

Va trimitem anexat convocatorul publicat.

(In termen de 24 ore de la AGOA sau AGEA se
transmite prin fax raportul curent privind Hotararea
Adunarii General - se anexeaza raportului).

CONVOACARE din 12 iulie 2012

Consiliul de Administratie 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 Bucuresti, Calea Grivitei nr. 136, sector 1, în temeiul prevederilor Actului constitutiv al societății și a prevederilor art. 117 din Legea 31/1990 republicată

CONVOACĂ

I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății pentru data de 16.08.2012, ora 10,30.

Ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va avea loc la sediul societății din Bucuresti, 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 13.08.2012.

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

1. Modificarea actului constitutiv astfel, Art. 18 alin. 1 pct. 5) din actul constitutiv, va avea următorul continut: „aproba înființarea de filiale, sucursale, agentii, puncte de lucru precum și participarea cu capital la alte societati”.
2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societății pentru a semna actul constitutiv al societății cu modificările survenite, după caz;
3. Aprobarea datei de 03.09.2012 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

În situația în care Adunarea Generală Extraordinară nu se poate delibera și vota în mod valabil o a doua Adunare Generală Extraordinară este convocată pentru ziua de 17.08.2012, la ora 10.30, 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 Adunările Generale 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 Adunările Generale, 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 14.08.2012. 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 alba asupra sa procura în original.

Actionarii au dreptul sa formuleze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi ale Adunarilor Generale in conditiile art. 13 din Regulamentul CNVM 6/2009, dupa ce actionarii vor fi identificati sau daca buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale a societatii, permite acest lucru.

Documentele privind problemele incluse in ordinea de zi a Adunarile Generale pot fi consultate la sediul societatii sau pe pagina de internet www.comnord.ro, începând cu data convocării. Documentele aferente sedintelor, inclusiv propunerile de hotarare si procurile speciale pot fi obținute de la dna. Stefan Alina – tel. 021/2066800. Se propune ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004, data de 03.09.2012.

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





Centrul pentru relatii cu publicul

tel: 021 401 00 70;

fax: 021 401 00 71;

021 401 00 72

Nota inregistrare din 12/07/2012

Denumire COMNORD SA BUCURESTI

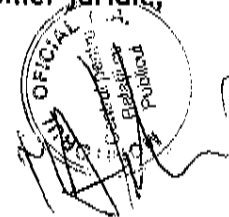
Sediu CALEA GRIVITEI NR. 136

convocare CONV AGEA

Nr. inregistrare 2,616,535.

data inregistrarii 12/07/2012

Publicat în MoF 2599/13 iulie 2012.

Consilier juridic,

...contingentului în conformanță cu prevederile...

...se încheie în data de 10.07.2012...

...Sunt făcute în judecată în data de 10.07.2012...

...Se încheie în data de 10.07.2012...

...Numele beneficiarului este în data de 10.07.2012...

...Rambursul este în data de 10.07.2012...

DIVERSE

...Licitatie publica pentru achizitia...

...Administratia Judecatii...

...Dna. Ureș...

...Reactivii SRL...

...Reactivii SRL...

...Reactivii SRL...

...Reactivii SRL...

...Reactivii SRL...

...Reactivii SRL...

...Reactivii SRL...

...Reactivii SRL...

...Reactivii SRL...

...Donația este în data de 10.07.2012...

ADUNĂRI GENERALE

...Adunare în vederea...

...Adunare în vederea...

...Adunare în vederea...

...Adunare în vederea...

...Adunare în vederea...

...Adunare în vederea...

...Adunare în vederea...

...Adunare în vederea...

...Adunare în vederea...

...Adunare în vederea...

...Adunare în vederea...

...Adunare în vederea...

...Adunare în vederea...

...Adunare în vederea...

...Adunare în vederea...

...Adunare în vederea...

...Licitatie publica...

LICITAȚII

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

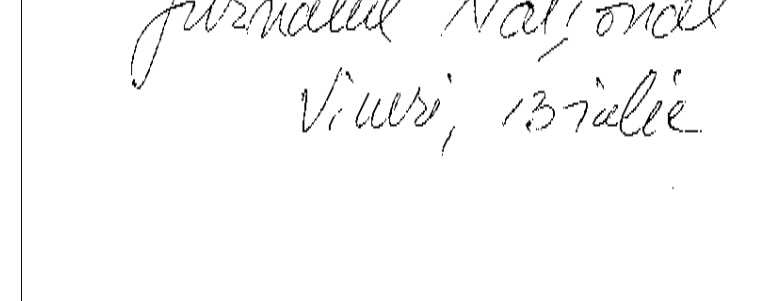
...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

...Licitatie publica...

Au trecut 40 de zile de trecerea la Domnul a scumpului me Dr. Ing. ION CHEȘA Slujba de pomenire va avea loc sâmbătă, 14 Iulie, ora 08:3 la Mănăstirea Christiana din București, Șoseaua Pipera, nr. Mă voi ruga pentru sufletul lui minunat și îl voi păstra mereu în gândurile mele. Dumnezeu să-l aibă în pază și să-l ocrotească! ADRIANA





SOCIETATEA COMERCIALA "COMNORD" S.A.
 TEL 206 68 00 R.C. NR. J40/493/1991
 206 68 20 www.comnord.ro
 FAX 206 68 02 CAPITAL 4.001.055,20 LEI



CALEA GRIVITEI NR. 136 SECTOR 1 BUCURESTI, ROMANIA

**DECIZIA
 CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
 S.C. COMNORD S.A.
 DIN DATA DE 10.07.2012**

Având în vedere dispozițiile Legii nr.31/1990 - legea societăților comerciale, republicată și Actul constitutiv actualizat al societății,

Ținând seama de Hotărârile AGOA din 20.08.2007, 23.07.2009 și 10.11.2009, pentru alegerea Consiliului de Administrație al S.C. COMNORD S.A.,

Consiliul de Administrație al S.C. COMNORD S.A., s-a întrunit în ședința din 10.07.2012, în prezența membrilor Consiliului de Administrație:

D-nul. Tudor Cristian
 D-nul. Cirjan Bogdan Mircea
 D-na. Negoită Oleana

care au decis cu unanimitate de voturi următoarele:

Art. 1. Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății pentru data de 16.08.2012, ora 10,30, cu următoarea ordine de zi:

1. Modificarea actului constitutiv astfel, Art. 18 alin. 1 pct. 5) din actul constitutiv, va avea următorul conținut: „aprobă înființarea de filiale, sucursale, agenții, puncte de lucru precum și participarea cu capital la alte societăți”.

2. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății pentru a semna actul constitutiv al societății cu modificările survenite, după caz;

3. Aprobarea datei de 03.09.2012 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Art. 2 Se imputernicește Președintele Consiliului de Administrație, dl. Tudor Cristian să aducă la îndeplinire prezenta decizie, personal sau prin mandatar, urmând ca actele aferente prezentei decizii să fie comunicate către instituțiile abilitate.

**PREȘedintele CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
 TUDOR CRISTIAN**



MEMBRII

NEGOITA OLEANA

CIRJAN BOGDAN MIRCEA