

C.N.V.M.

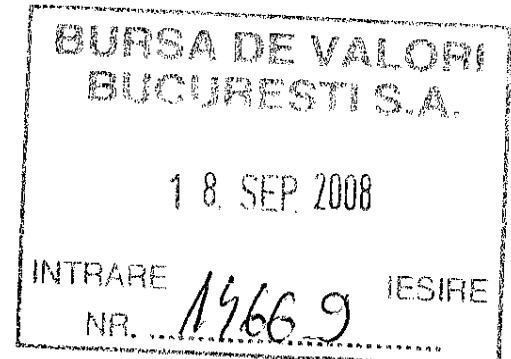
IN ATENTIA DOMNULUI DIRECTOR

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 ca SC ~~COMNOR SA~~  
convoacă AGEA/AGOA în data de ~~22.10.2008~~ pentru  
toți acționarii înregistrați în registrul societății la  
sfârșitul zilei de ~~10.10.2008~~

Convocatorul a fost publicat în M.O. din data de ~~16.09.2008~~  
și în ziarul ~~NA~~ din data de ~~18.09.2008~~

Vă trimitem anexat convocatorul publicat.

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

## CONVOCARÉ

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 Statutului societății și a prevederilor art. 117 din Legea 31/1990 republicată

## CONVOACĂ

A lunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății pentru data de 22 octombrie 2008, ora 11.00.

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 10 octombrie 2008.

De asemenea, sunt invitați să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății și auditorii societății.

P: ordinea de zi, sunt înscrise următoarele probleme:

1. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație din data de 17.12.2007 prin care s-au decis următoarele:

A. Aprobarea încheierii unei promisiuni de vânzare-cumpărare cu societatea SC Procema SA în vederea achiziționării a două imobile (identificate cadastral sub nr. 270/1 și 270/2) situate în localitatea Buftea, Sos. București - Targoviste nr. 302, în suprafața de 80.123,41 mp pentru suma de 7.500.000 euro, astfel 6.000.000 euro avans ce se va achita în termen de 30 de zile de la semnarea antecontractului, iar diferența de 1.500.000 euro se va achita în termen de 36 de luni de la semnarea contractului.

B. Împuternicirea dnei. Negoita Oleana în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru a semna în fața Notarului Public, antecontractul de vânzare-cumpărare în condițiile prevăzute la punctul 1.

2. Aprobarea datei de 10 noiembrie 2008 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea 297/2004.
3. Diverse.

În situația în care Adunarea Generală Extraordinară nu va putea delibera și vota în mod valabil, cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară este convocată pentru ziua de 23 octombrie 2008, la ora 11.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

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

Documentele privind problemele incluse în ordinea de zi pot fi consultate la sediul societății sau pe pagina de internet [www.comnord.ro](http://www.comnord.ro), începând cu data convocării. 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 20 octombrie 2008. Documentele aferente sedinței și procurile speciale pot fi obținute de la dra. Cringus Cristina Gabriela – tel. 2066834. Se propune ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004, data de 10.11.2008.

Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. COMNORD S.A.,

Oleana Negoita





Serviciul de Vanzari, Relatii cu Publicul si Agentii Economici  
tel: 021 411 58 33 - 103, 104; 411 97 54  
fax: 021 410 77 36

Nota inregistrare din 16/09/2008

---

Denumire                    COMNORD  
Sediu                        CALEA GRIVITEI NR. 136  
  
                                  convocare                    conv agae  
  
Nr. inregistrare               772,459  
  
data inregistrarii       16/09/2008

Consilier juridic,

