

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. ~~CONVALSA~~ SA
convoacă AGEA/~~AGOA~~ în data de ~~23.07.2009~~ pentru
toți acționarii înregistrați în registrul societății la
sfârșitul zilei de ~~18.07.2009~~

Convocatorul a fost publicat în M.O. din data de ~~18.06.2009~~
și în ziarul ~~7N~~ din data de ~~19.06.2009~~

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).

CONVOACARE

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

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății pentru data de 23 iulie 2009, ora 12.00.

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 iulie 2009.

Pe ordinea de zi, sunt înscrise următoarele probleme:

1. Modificarea art. 17 alin.4 din actul constitutiv al societății după cum urmează:

“ Consiliul de Administrație este condus de un președinte care poate fi și director general al societății comerciale”

Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân neschimbate.

2. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație-dl. Tudor Cristian să semneze actul constitutiv actualizat.

3. Aprobarea datei de 10 august 2009 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea 297/2004.

4. Diverse.

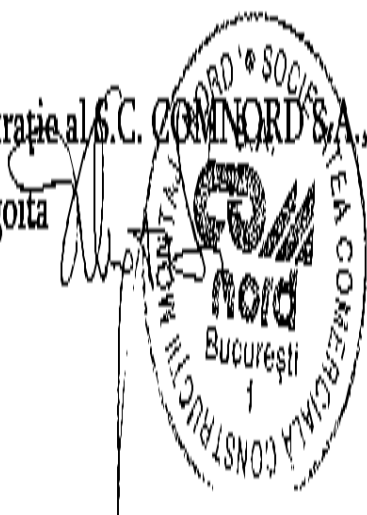
În situația în care Adunare Generală Extraordinară nu va putea delibera și vota în mod valabil, o a doua Adunare Generală Extraordinară este convocată pentru ziua de 24 iulie 2009, la ora 12.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Se precizează că acționarii ce vor fi împiedicați de anumite împrejurări să participe la Adunarea Generală Extraordinară vor putea mandata, 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, 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 21.07.2009. Documentele aferente ședinței 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 10.08.2009.

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 18/06/2009

Denumire COMNORD

Sediu CALEA GRIVITEI NR. 136

convocare

conv aga e

Nr. inregistrare 1,138,548

data inregistrarii 18/06/2009

Consilier juridic,



