



SOCIETATEA COMERCIALA

TEL 206 68 00
206 68 20
FAX 206 68 02

"COMNORD" S.A.

R.C. NR. J40/493/1991
www.comnord.ro
CAPITAL 40.010.552 MII LEI



CALEA GRIVITEI NR. 136 SECTOR 1 BUCURESTI, ROMANIA

S.C. COMNORD S.A.
INTRARE Nr. 36
IESIRE
Ziua 05 Luna 05 Anul 2011

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
03 MAY 2011
INTRARE IESIRE
NR. 5022

Catre,
Bursa de Valori Bucuresti

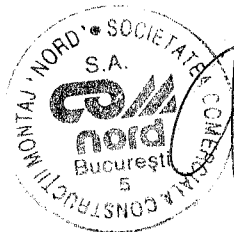
Bulevardul Carol I nr 34 - 36, etaj 14, sector 2, cod postal 020922, Bucuresti, ROMANIA

Subscrisa **S.C. COMNORD S.A.**, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.J40/493/1991, CUI 1590368, cont RO 11BFRO2010122225066055 deschis la Anglo-Romanian Bank Ltd, cu sediul in Calea Grivitei nr.136, sector 1, Bucuresti, reprezentata legal de Tudor Cristian, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, prin prezenta va inaintam urmatoarele inscrisuri, in copie:

1. Adresa de comunicare catre BVB privind Convocarea din 31.05.2011;
2. Convocatorul AGEA din 31.05.2011;
3. Dovada publicare Convocator AGEA din 31.05.2011 in ziar;
4. Adresa catre Monitorul Oficial de publicare a Convocatorului AGEA din 31.05.2011;
5. Raportul curent din 28.04.2011;

PRESEDINT4ELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

TUDOR CRISTIAN



cas

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.COMVOLD.SA
convoacă ~~AGEA/AGOA~~ în data de ^{31.05.2011} pentru
toți acționarii înregistrați în registrul societății la
sfârșitul zilei de ^{29.05.2011}

Convocatorul a fost publicat în M.O. din data de ^{29.04.2011}
și în ziarul ^{R.L.} din data de ^{02.05.2011}

Va trimitem anexat convocatorul publicat.

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

CONVOACARE

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

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății pentru data de 31.05.2011, ora 15,00.

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 20.05.2011.

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

1. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al SC Comnord SA de a negocia cu Comisia de Vanzare a Spatiilor Comerciale Proprietate Privata a Statului si a celor de Prestari Servicii conform Legii nr. 550/2002, Sector 1, pretul de cumparare a imobilului, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 51296/27.08.2007, situat in Piata Haralambie Botescu nr. 11, sector 1, in suprafata de 549,78 mp, imobil înregistrat in Cartea Funciara a Municipiului București sector 1 cu nr. 79832 identificat cadastral cu nr. 7370/1. Valoarea maxima pentru negociere nu va depasi pretul de 170.000 de euro + TVA;

2. Aprobarea datei de 17.06.2011 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004;

În situația în care Adunarea Generale Extraordinara nu va putea delibera și vota în mod valabil o a doua Adunare Generală Extraordinara este convocată pentru ziua de 01.06.2011, la ora 15.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Dupa publicarea convocarii, actionarii 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, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, 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).

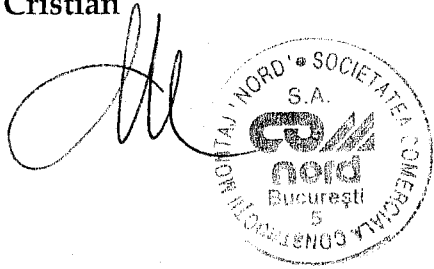
Se precizează că acționarii ce vor fi împiedicați de anumite împrejurări să participe la Adunarea Generală Extraordinară vor putea mandata, în conformitate cu art. 125 din Legea 31/1990 republicată și Regulamentul CNVM 1/2006 și 6/2009, printr-o procură specială o terță persoană care să participe și să voteze în numele lor și pentru ei, în Adunarea Generală Extraordinară, 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 30.05.2011. 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 acționarii 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 ședințelor, 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 17.06.2011.

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. COMNORD S.A.

Ec. Tudor Cristian



DENUMIRE SOCIETATE S.C. COMNORD S.A.
SEDIUL..... Bucuresti, Calea Grivitei nr.136, Sector 1
COD FISCAL..... RO 1590368

NR. IEȘIRE REGISTRATURĂ 34
DATA..... 29-04-2011

CĂTRE,

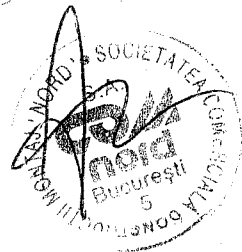
REGIA AUTONOMĂ „MONITORUL OFICIAL”

Societatea comercială..... S.C. COMNORD SA
cu sediu în..... Bucuresti CIF/CUI..... 31.05.2011 tel/fax..... 021.206.68.00
vă rugăm să publicați, în conformitate cu articolul..... din.....
anunțul (tipul anunțului)..... CONVOCARE
Persoană de contact..... Stoianu Alina tel/fax..... 021.206.68.00
e-mail..... alina.stoianu@comnord.ro
Vă rugăm să întocmiți factura pe S.C..... COMNORD SA
CIF/CUI..... 1590368 COD IBAN..... RO 124401200001012220004
și să o expediați pe adresa..... Calea Grivitei nr. 136, Sector 1
Bucuresti

Nr înregistrare

2/2.064.501

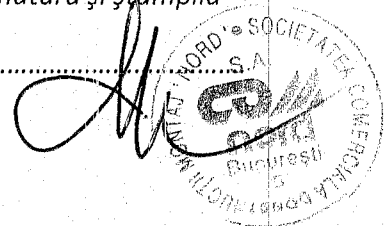
Portea Alina / 29.04.2011



Reprezentant legal,

Nume, funcție

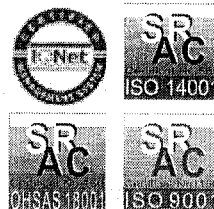
Semnătura și stampila





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



RAPORTUL CURENT

conform regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

DATA RAPORTULUI : 28 aprilie 2011

S.C. „COMNORD” S.A.

Sediul social : Calea Grivitei nr. 136, sector 1, Bucuresti

Nr. telefon : 021.206.68.00; FAX : 021.206.68.48

Nr. si data inregistrarii la Of. Reg. Com.: J 40/493/1991

CUI: RO1590368

Simbol: COSC

Capital social subscris si varsat: 4.001.055,20 lei

Piata pe care se tranzactioneaza: XMBS

I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale :

- nu este cazul -

b) Achizitii sau instrainari substantiale de active :

- nu este cazul -

c) Procedura falimentului :

- nu este cazul -

d) Tranzactii de tipul celor prevazute de art. 225 din L297/2004

- nu este cazul -

e) Alte evenimente :

Convocarea sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. COMNORD S.A. pentru data de 31.05.2011

Convocarea sedintei Consiliului de Administratie din data de 28.04.2011 a fost adusa la cunostinta membrilor sai de catre Presedintele Consiliului de Administratie.

Sedinta Consiliului de Administratie este statutara, ca urmare a prezentei tuturor membrilor consiliului.

Ordinea de zi prezentata de dl. Tudor Cristian – Presedinte CA, este urmatoarea:

A. Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii pentru data de 31.05.2011, ora 15.00, respectiv cu data de 01.06.2011, ora 15.00 pentru a doua Convocare, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al SC Connord SA de a negocia cu Comisia de Vanzare a Spatiilor Comerciale Proprietate Privata a Statului si a celor de Prestari Servicii conform Legii nr. 550/2002, Sector 1, pretul de cumparare a imobilului, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 51296/27.08.2007, situat in Piata Haralambie Botescu nr. 11, sector 1, in suprafata de 549,78 mp, imobil înregistrat in Cartea Funciara a Municipiului București sector 1 cu nr. 79832 identificat cadastral cu nr. 7370/1. Valoarea maxima pentru negociere nu va depasi pretul de 170.000 de euro + TVA;

2. Aprobarea datei de 17.06.2011 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004;

B. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Tudor Cristian, sa aduca la indeplinire prezenta decizie, personal sau prin mandatar, urmand ca actele aferente prezentei decizii sa fie comunicate institutiilor abilitate.

II. DELIBERARI :

A. Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii pentru data de 31.05.2011, ora 15.00, respectiv cu data de 01.06.2011, ora 15.00 pentru a doua Convocare, cu urmatoarea ordine de zi:

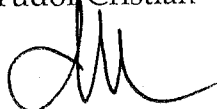
1. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al SC Connord SA de a negocia cu Comisia de Vanzare a Spatiilor Comerciale Proprietate Privata a Statului si a celor de Prestari Servicii conform Legii nr. 550/2002, Sector 1, pretul de cumparare a imobilului, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 51296/27.08.2007, situat in Piata Haralambie Botescu nr. 11, sector 1, in suprafata de 549,78 mp, imobil înregistrat in Cartea Funciara a Municipiului București sector 1 cu nr. 79832 identificat cadastral cu nr. 7370/1. Valoarea maxima pentru negociere nu va depasi pretul de 170.000 de euro + TVA;

2. Aprobarea datei de 17.06.2011 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004;

B. Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie, dl. Tudor Cristian, sa aduca la indeplinire prezenta decizie, personal sau prin mandatar, urmand ca actele aferente prezentei decizii sa fie comunicate institutiilor abilitate.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Dl. Tudor Cristian



Director Economic,
Dl. Mihaela TAPAI

