

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 ~~01.05.2010~~ pentru
toți acționarii înregistrați în registrul societății la
sfârșitul zilei de ~~31.03.2010~~

Convocatorul a fost publicat în M.O. din data de ~~31.03.2010~~
și în ziarul ~~14~~ din data de ~~01.04.2010~~

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 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 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

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății pentru data de 01.05.2010, ora 09,00.

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

La Adunarea Generală Ordinară sunt invitați să participe toți acționarii aflați în evidența Registrului Acționarilor și Registrului de Acțiuni la data de 16.04.2010.

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

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație al societății pentru anul 2009;
2. Prezentarea raportului auditorului financiar al societății pentru anul 2009;
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea, după caz, a situațiilor financiare anuale ale societății, pe baza raportului Consiliului de Administrație și ale auditorilor și fixarea dividendului pe anul 2009;
4. Pronunțarea asupra gestiunii și activității Consiliului de Administrație al societății pe anul 2009;
5. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2010;
6. Stabilirea programului de activitate al societății pentru exercițiul financiar 2010;
7. Desemnarea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar. Lista cuprinzând informații cu privire la persoanele propuse pentru funcția de auditor financiar se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată de aceștia;
8. Aprobarea datei de 19.05.2010 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004;

În situația în care Adunarea Generale Ordinară nu va putea delibera și vota în mod valabil o a doua Adunare Generală Ordinară este convocată pentru ziua de 03.05.2010, la ora 11.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Dupa 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, cu cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării, 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).

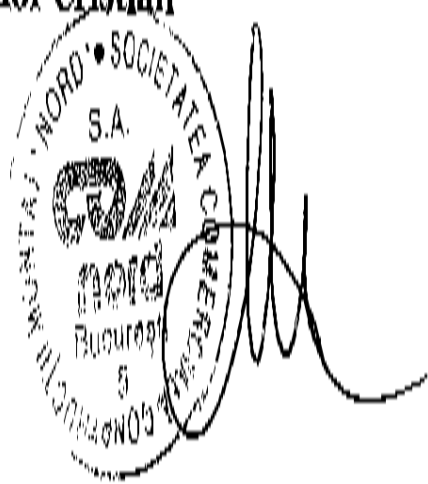
Se precizează că acționarii ce vor fi împiedicați de anumite împrejurări să participe la Adunarea Generală Ordinară vor putea mandata, în conformitate cu art. 125 din Legea 31/1990 republicată și Regulamentul CNVM 1/2006 și 6/2009, printr-o procură specială o terță persoană care să participe și să voteze în numele lor și pentru ei, în Adunarea Generală Ordinară, 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 29.04.2010. Procurile speciale vor putea fi transmise spre înregistrare și pe fax sau

email in format pdf., reprezentantul actionarului fiind obligat ca la data adunarii generale sa aiba asupra sa procura in original.

Actionarii au dreptul sa formuleze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare 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 Adunarii Generale Ordinare 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 obtinute de la dna. Stoian Alina - tel. 021/2066800. Se propune ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004, data de 19.05.2010.

**Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMNORD S.A.,
Ec. Tudor Cristian**





Serviciul de Vanzari, Relatii cu Publicul și Agentii Economici

tel: 021 411 58 33 - 103, 104; 411 97 54

fax: 021 410 77 36

Nota inregistrare din 31/03/2010

Denumire COMNORD

Sediu CALEA GRIVITEI NR. 136

convocare CONV

Nr. inregistrare 1,574,956

data inregistrarii 31/03/2010

Consilier juridic,



