

04. AUG. 2008

INTRARE
NR. 12.062 ESIRE**CONVOACARE**

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

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății pentru data de 4 Septembrie 2008, ora 11.00.

Ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va avea loc la sediul societății din Bucuresti, 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 25 August 2008.

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

Pe ordinea de zi, sunt înscrise următoarele probleme:

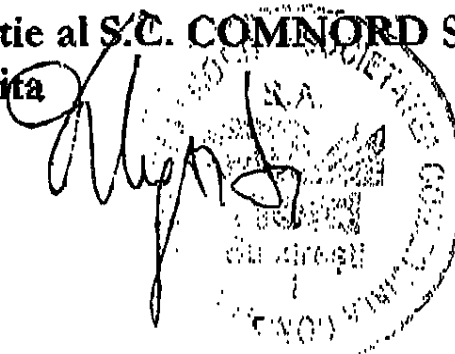
1. Prezentarea raportului Consiliului de Administratie privind bilantul consolidat pe anul 2007;
2. Prezentarea raportului auditorului financiar privind bilantul consolidat pe anul 2007;
3. Prezentarea si aprobarea Bilantului consolidat pe 2007;
4. Aprobarea datei de 22 septembrie 2008 ca data de inregistrare, conform art. 238 din Legea 297/2004.
5. Diverse.

În situația în care Adunare Generală Ordinară nu va putea delibera și vota în mod valabil, o a doua Adunare Generală Ordinară este convocată pentru ziua de 5 Septembrie 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 Ordinară 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 Ordinară, în condițiile legii.

Documentele privind problemele incluse in ordinea de zi pot fi consultate la sediul societății sau pe pagina de internet www.comnord.ro, incepand cu data convocării. Procurile speciale pot fi ridicate de la sediul societății incepand cu data convocării și vor fi depuse spre inregistrare la secretariatul adunării pana cel tarziu la data de 2 Septembrie 2008. Documentele aferente ședinței și procurile speciale pot fi obtinute de la dra. Cringus Cristina Gabriela- tel. 2066834. Se propune ca data de inregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004, data de 22 Septembrie 2007.

Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. COMNORD S.A.,
Oleana Negoita



COSC