



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. ~~COMNERSA~~ SA
convoacă AGEA/AGOA în data de ^{29.04.2009} ~~.....~~ pentru
toți acționarii înregistrați în registrul societății la
sfârșitul zilei de ^{15.04.2009} ~~.....~~

Convocatorul a fost publicat în M.O. din data de ^{27.03.2009} ~~.....~~
și în ziarul ^{N.} ~~.....~~ din data de ^{28.03.2009} ~~.....~~

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).



CONVOCARE

Consiliului de Administrație al S.C. "COMNORD" S.A., persoană juridică română, având Cod de Înregistrare Fiscală 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 Ordinară a Acționarilor societății pentru data de 29 Aprilie 2009, ora 11.00.

Ședința 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 15 Aprilie 2009.

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

Pe ordinea de zi, sunt înscrise următoarele probleme:

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație al societății pentru anul 2008;
2. Prezentarea raportului auditorului financiar al societății pentru anul 2008;
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea, după caz, a situațiilor financiare anuale ale societății, pe baza raportului Consiliului de Administrație și al auditorului și fixarea dividendului pentru anul 2008;
4. Fixarea remunerației convenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul în curs;
5. Pronunțarea asupra gestiunii și activității Consiliului de Administrație al societății pe anul 2008;
6. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2009;
7. Stabilirea programului de activitate al societății pentru exercițiul financiar 2009;
8. Aprobarea datei de 15 mai 2009 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea 297/2004.
9. Diverse.

În situația în care Adunarea Generală Ordinară nu va putea delibera și vota în mod valabil, o a doua Adunare Generală Ordinară este convocată pentru ziua de 30 Aprilie 2009, 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 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 27 aprilie 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 15 mai 2009.

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

