

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 că SC.COMVOD.SA
convoacă ~~AGEA~~/AGOA în data de 29.03.2011 pentru
toți acționarii înregistrați în registrul societății la
sfârșitul zilei de 19.04.2011

Convocatorul a fost publicat în M.O. din data de 29.03.2011
și în ziarul ~~X~~ din data de 30.03.2011

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 din 29 martie 2011

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 Ordinară a Acționarilor societății pentru data de 29.04.2011, ora 10,00.

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 19.04.2011.

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

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație al societății pentru anul 2010;
2. Prezentarea raportului auditorului financiar al societății pentru anul 2010;
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 2010;
4. Pronunțarea asupra gestiunii și activității Consiliului de Administrație al societății pe anul 2010;
5. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2011;
6. Stabilirea programului de activitate al societății pentru exercițiul financiar 2011;
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 16.05.2011 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 30.04.2011, la ora 12.00, 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, în termen de 15 zile de la data publicării convocării, 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 27.04.2011. 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.

Acționarii au dreptul să formuleze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare 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 Ordinare 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 16.05.2011.

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. COMNORD S.A.
Ec. Tudor Cristian





Centrul pentru relatii cu publicul

tel: 021 410 00 70;

fax: 021 410 00 71;

021 410 00 72

Nota inregistrare din 29/03/2011

Denumire COMNORD

Sediu CALEA GRIVITEI NR. 136

convocare

conv

Nr. inregistrare 2,025,124

data inregistrarii 29/03/2011

Consilier juridic,



