

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 aprobata prin  
Legea 525/2002, va comunicam ca SC.COMYOLD.SA  
convoaca ~~AGEA~~/AGOA in data de *30.08.2012* pentru  
toti actionarii inregistrati in registrul societatii la  
sfarsitul zilei de *22.08.2012*

Convocatorul a fost publicat in M.O. din data de *27.07.2012*  
si in ziarul *JN* din data de *27.07.2012*  
Va trimitem anexat convocatorul publicat.

(In termen de 24 ore de la AGOA sau AGEA se  
transmite prin fax raportul curent privind Hotararea  
Adunarii General - se anexeaza raportului).

**CONVOACARE  
din 26 iulie 2012**

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**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății pentru data de 30.08.2012, ora 10,30.

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 22.08.2012.

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

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație privind bilanțul consolidat pe anul 2011;
2. Prezentarea raportului auditorului financiar privind bilanțul consolidat pe anul 2011;
3. Prezentarea și aprobarea Bilanțului consolidat pe 2011;
4. Aprobarea datei de 17.09.2012 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea 297/2004.
5. Diverse.

În situația în care Adunarea Generală Ordinară nu se poate delibera și vota în mod valabil o a doua Adunare Generală Ordinară este convocată pentru ziua de 31.08.2012, la ora 10.30, 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).

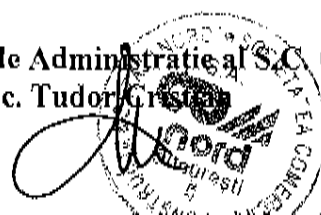
Se precizează că acționarii ce vor fi împiedicați de anumite împrejurări să participe la Adunările Generale vor putea mandata, în conformitate cu art. 125 din Legea 31/1990 republicată și Regulamentul CNVM 1/2006 și 6/2009, printr-o procură specială o terță persoană care să participe și să voteze în numele lor și pentru ei, în Adunările Generale, 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 28.08.2012. 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 ale Adunărilor Generale 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 Adunărilor Generale pot fi consultate la sediul societății sau pe pagina de internet [www.comnord.ro](http://www.comnord.ro), începând cu data convocării. Documentele aferente sedintelor, inclusiv propunerile de hotărâre și procurile speciale pot fi obținute de la dna. Stefan Alina – tel. 021/2066800. Se propune ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004, data de 17.09.2012.

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

Ec. Tudor Cristea



Hh. registre Monteraal Ofoal

2631014/26. 07 2012.

JURNALUL NAȚIONAL Vineri, 27 iulie 2012

OFERTE SERVICIU

...anului Hibridii organizează concurs în ziua de 26.08.2012...
...pentru evaluarea posibilității de a câștiga...
...serviciu de inginerie pentru proiectarea...

CUMPARĂRI DIVERSE

Cumpăr. de către Fondul Proprietății Legea 10, 18, 230...
...de către Fondul Proprietății Legea 10, 18, 230...
...de către Fondul Proprietății Legea 10, 18, 230...

VĂNZĂRI DIVERSE

Vând în condiții în care toate cele două sunt...
...de către Fondul Proprietății Legea 10, 18, 230...
...de către Fondul Proprietății Legea 10, 18, 230...

CABINETE MEDICALE

Magaz. 28 non originală, Levina, Cluj, STIU 100...
...de către Fondul Proprietății Legea 10, 18, 230...
...de către Fondul Proprietății Legea 10, 18, 230...

DIVERSE

OJ Șarbanesca Anina...
...de către Fondul Proprietății Legea 10, 18, 230...
...de către Fondul Proprietății Legea 10, 18, 230...

LICITAȚII

Administrația Financiară Publică...
...de către Fondul Proprietății Legea 10, 18, 230...
...de către Fondul Proprietății Legea 10, 18, 230...

stabilită pentru vânzare. Persoanele interesate de...
...de către Fondul Proprietății Legea 10, 18, 230...
...de către Fondul Proprietății Legea 10, 18, 230...

1 buc, preț de pornire al licitației (scrisorile) 13000 lei,
2 buc, preț de pornire al licitației (scrisorile) 15000 lei,
3 buc, preț de pornire al licitației (scrisorile) 18000 lei,

Administrația Financiară Publică a Municipiului Rm. Vâlcea...
...de către Fondul Proprietății Legea 10, 18, 230...
...de către Fondul Proprietății Legea 10, 18, 230...

1 buc, preț de pornire al licitației (scrisorile) 13000 lei,
2 buc, preț de pornire al licitației (scrisorile) 15000 lei,
3 buc, preț de pornire al licitației (scrisorile) 18000 lei,

1 buc, preț de pornire al licitației (scrisorile) 13000 lei,
2 buc, preț de pornire al licitației (scrisorile) 15000 lei,
3 buc, preț de pornire al licitației (scrisorile) 18000 lei,

1 buc, preț de pornire al licitației (scrisorile) 13000 lei,
2 buc, preț de pornire al licitației (scrisorile) 15000 lei,
3 buc, preț de pornire al licitației (scrisorile) 18000 lei,

deprețat în bazinul BS - 1995 litri și bazinul BS2 - 2618 litri.
...de către Fondul Proprietății Legea 10, 18, 230...
...de către Fondul Proprietății Legea 10, 18, 230...

1 buc, preț de pornire al licitației (scrisorile) 13000 lei,
2 buc, preț de pornire al licitației (scrisorile) 15000 lei,
3 buc, preț de pornire al licitației (scrisorile) 18000 lei,

1 buc, preț de pornire al licitației (scrisorile) 13000 lei,
2 buc, preț de pornire al licitației (scrisorile) 15000 lei,
3 buc, preț de pornire al licitației (scrisorile) 18000 lei,

cel puțin 5% din capitalul social are/jau dreptul, al de a
...de către Fondul Proprietății Legea 10, 18, 230...
...de către Fondul Proprietății Legea 10, 18, 230...

1 buc, preț de pornire al licitației (scrisorile) 13000 lei,
2 buc, preț de pornire al licitației (scrisorile) 15000 lei,
3 buc, preț de pornire al licitației (scrisorile) 18000 lei,

1 buc, preț de pornire al licitației (scrisorile) 13000 lei,
2 buc, preț de pornire al licitației (scrisorile) 15000 lei,
3 buc, preț de pornire al licitației (scrisorile) 18000 lei,

ADUNĂRI GENERALE

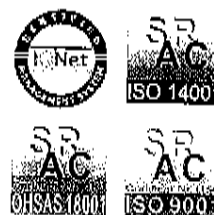
SC Schwaben Wolteret SRL, cu sediul în localitatea Carci...
...de către Fondul Proprietății Legea 10, 18, 230...
...de către Fondul Proprietății Legea 10, 18, 230...

...de către Fondul Proprietății Legea 10, 18, 230...
...de către Fondul Proprietății Legea 10, 18, 230...
...de către Fondul Proprietății Legea 10, 18, 230...





SOCIETATEA COMERCIALA "COMNORD" S.A.  
 TEL 206 68 00 R.C. NR. J40/493/1991  
 206 68 20 www.comnord.ro  
 FAX 306 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 : 27 iulie 2012

S.C. „COMNORD” S.A.

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

Nr. telefon : 206.68.00; FAX : 206.68.48

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

CIF: 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 ordinare a actionarilor societatii pentru data de 30.08.2012, respectiv 31.08.2012.

Convocarea sedintei Consiliului de Administratie din data de 23.07.2012 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 - Presedintele CA este urmatoarea:

A.

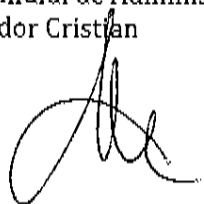
1. Prezentarea raportului Consiliului de Administratie privind bilantul consolidat pe anul 2011;
2. Prezentarea raportului auditorului financiar privind bilantul consolidat pe anul 2011;
3. Prezentarea si aprobarea Bilantului consolidat pe 2011;
4. Aprobarea datei de 17.09.2012 ca data de inregistrare, conform art. 238 din Legea

297/2004.

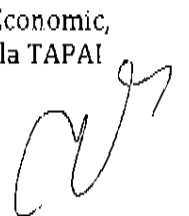
5. Diverse.

**B.** Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație, dl. Tudor Cristian să aducă la îndeplinire prezenta decizie, personal sau prin mandatar, urmând ca actele aferente prezentei decizii să fie comunicate către instituțiile abilitate.

Președintele Consiliului de Administrație,  
Dl. Tudor Cristian

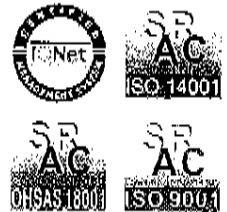


Director Economic,  
Dl. Mihaela TAPAI





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

**DECIZIA  
 CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
 S.C. COMNORD S.A.  
 DIN DATA DE 23.07.2012**

Având în vedere dispozițiile Legii nr.31/1990 - legea societăților comerciale, republicată și Actul constitutiv actualizat al societății,

Tinând seama de Hotararile AGOA din 20.08.2007, 23.07.2009 și 10.11.2009, pentru alegerea Consiliului de Administratie al S.C. COMNORD S.A.,

Consiliul de Administratie al S.C. COMNORD S.A., s-a întrunit în sedinta din 23.07.2012, în prezenta membrilor Consiliului de Administratie:

D-nul. Tudor Cristian  
 D-nul. Cirjan Bogdan Mircea  
 D-na. Negoită Oleana

care au decis cu unanimitate de voturi urmatoarele:

**Art. 1.** Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii pentru data de 30.08.2012, orele 10,30, în cazul în care nu se va tine prima sedinta, pentru data de 31.08.2012, orele 10,30, cu urmatoare ordine de zi:

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administratie privind bilantul consolidat pe anul 2011;
2. Prezentarea raportului auditorului financiar privind bilantul consolidat pe anul 2011;
3. Prezentarea și aprobarea Bilantului consolidat pe 2011;
4. Aprobarea datei de 17.09.2012 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea 297/2004.
5. Diverse.

**Art. 2** Se împuterniceste Presedintele Consiliului de Administratie, dl. Tudor Cristian sa aduca la îndeplinire prezenta decizie, personal sau prin mandatar, urmand ca actele aferente prezentei decizii sa fie comunicate catre institutiile abilitate.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
 TUDOR CRISTIAN**

**MEMBRII**

**NEGOITA OLEANA**

**CIRJAN BOGDAN MIRCEA**

