

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. ~~CONVOCA~~ SA
convoaca AGEA/AGOA in data de ~~10.10.2009~~ pentru
toti actionarii inregistrati in registrul societatii la
sfarsitul zilei de ~~10.10.2009~~ *29.10.2009*

Convocatorul a fost publicat in M.O. din data de ~~10.10.2009~~ *07.10.2009*
si in ziarul ~~...~~ din data de ~~10.10.2009~~ *09.10.2009*

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

Consiliului de Administrație 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 Generala Ordinara a Acționarilor societății pentru data de 10.11.2009, 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 Generala Ordinara sunt invitați să participe și să voteze toți acționarii aflați în evidența Registrului Acționarilor și Registrului de Acțiuni la data de 29.10.2009.

De asemenea, este invitat să participe la Adunarea Generale Ordinara a Acționarilor societății și auditorul financiar al societății.

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

1. Revocarea din funcția de administrator a dnei. Dobrica Constanta – membru în Consiliul de Administrație;

2. Propunerea numirii dnei. Negoita Oleana, domiciliată în București, de profesie inginer, în funcția de Administrator și membru în Consiliul de Administrație. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Acționarii pot face până la data de 06.11.2009 propuneri de candidaturi pentru posturile de administratori;

3. Stabilirea remunerației administratorului ales.

4. Stabilirea limitelor mandatului administratorului ales.

5. Aprobarea datei de 27.11.2009 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea 297/2004.

II. Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor societății pentru data de 10.11.2009, ora 11.30.

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

La Adunarea Generala sunt invitați să participe și să voteze toți acționarii aflați în evidența Registrului Acționarilor și Registrului de Acțiuni la data de 29.10.2009.

De asemenea, este invitat să participe la Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor societății și auditorul financiar al societății.

II. Pe ordinea de zi, a Adunării Generale Extraordinare sunt înscrise următoarele probleme:

1. Modificarea actului constitutiv astfel:

▪ art. 6 alin. 1 va avea următorul conținut: „Domeniul principal de activitate al societății este – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale – **cod CAEN 412**”;

▪ art. 16 alin. 3 va avea următorul conținut: „Votul este secret, în mod obligatoriu, în cazul alegerii membrilor consiliului de administrație și a desemnării auditorului financiar, în cazul revocării acestora și pentru luarea hotărârii referitoare la răspunderea administratorului.”;

▪ art 18 alin. 1 pct. 6) va avea următorul conținut: “supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de cel mult 90 de zile de la încheierea exercitiului

economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul de venituri si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul urmator – inclusiv planul de investitii.”;

- art 18 alin. 1 pct. 8) – se elimina;
- art. 22 alin. 6 va avea urmatorul continut: „Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre societate in conditiile legii. Dividendele se platesc in termenul stabilit de adunarea generala a actionarilor dar nu mai tarziu de 6 luni de la de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercitiului financiar.”

2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna actul constitutiv astfel actualizat;

3. Aprobarea datei de 27.11.2009 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea 297/2004.

În situația în care Adunarile Generale nu vor putea delibera și vota în mod valabil, o a doua Adunare Generală Ordinara si/sau Extraordinară este convocată pentru ziua de 11.11.2009, la ora 11.00, respectiv ora 11.30 în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Dupa publicarea convocării, actionarii 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 Adunarile 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 Adunarile Generale, în condițiile legii. Procurile speciale pot fi ridicate de la sediul societatii începând cu data convocării și vor fi depuse spre înregistrare la secretariatul adunării pana cel târziu la data de 07.11.2009. Procurile speciale vor putea fi transmise spre înregistrare și pe fax sau email în format pdf., reprezentantul actionarului fiind obligat ca la data adunarilor generale sa aiba asupra sa procura în original.

Actionarii au dreptul sa formuleze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarilor Generale 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 Adunarilor Generale 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 dra. Stoian Alina – tel. 2066834. Se propune ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004, data de 27.11. 2009.

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





Serviciul de Vanzari, Relatii cu Publicul si Agentii Economici

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

fax: 021 410 77 36

Nota inregistrare din 07/10/2009

Denumire COMNORD

Sediu CALEA GRIVITEI NR. 136

convocare

conv

Nr. inregistrare 1,328,974

data inregistrarii 07/10/2009

Consilier juridic,



