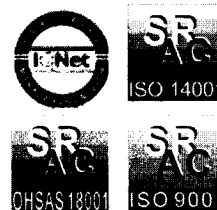




SOCIETATEA COMERCIALA "COMNORD" S.A.
TEL 206 68 00 R.C. NR. J40/493/1991
206 68 20 www.comnord.ro
FAX 206 68 02 CAPITAL 4.001.055,20 LEI



CALEA GRIVITEI NR. 136 SECTOR 1 BUCURESTI, ROMANIA

**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. COMNORD S.A.**

DIN DATA DE 30.08.2012

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. COMNORD S.A., legal constituita si convocata, astazi, 30.08.2012, la prima convocare, in prezenta actionarilor:

1) Dl. Creteanu Sorin, prin mandatar Lemnaru Dan Alexandru, cetatean roman , CNP 1760813410012, identificat cu CI seria DP nr. 110047, eliberata de către INEP la data de 16.12.2004, domiciliat in București, Str. Washington Nr. 35, et. 1, ap. 2, sector 1, conform procurii nr.198/09.08.2012 ce a fost retinuta de secretariatul sedintei, in calitate de actionar, detinator al unui numar de 21.475.869 actiuni, reprezentand un procent de 53,67551% din numarul total de actiuni;

2) Dl. Mines Dumitru, personal, cetatean roman, CNP 1550201400994, identificat cu CI seria RR nr. 572498, eliberata de SPCEP S1 biroul nr.4, la data de 18.03.2009, domiciliat in Bucuresti, Bld. Banul Manta nr.35, bl. 31, sc.A, et. 6, ap. 18, in calitate de actionar, detinator al unui numar de 5.550 actiuni, reprezentand un procent de 0,0137 din numarul total de actiuni;

3) Dl. Mateescu Marius Gheorghe, personal, cetatean roman, identificat cu CI seria RT nr.402267, eliberata de SPCEP S4 biroul nr.1, la data de 24.03.2006, domiciliat in Bucuresti, str. Constantin Radulescu-Motru nr.6, bl.35, sc. 3, et. 4, ap. 112, in calitate de actionar, detinator al unui numar de 73.591 actiuni, reprezentand un procent de 0,7351% din numarul total de actiuni.

4) Dl. Iliescu Stanel-Gabriel, personal, cetatean roman, identificat cu CI seria RD nr.603351, eliberata de SPCEP S2 biroul nr.3, domiciliat in Bucuresti, Sos. Mihai Bravu nr.39,

bl.P15 bis, sc.A, et. 2, ap.8, sector 2, in calitate de actionar, detinator al unui numar de 537, reprezentand un procent de 0,0013 din numarul total de actiuni.

in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in prezenta actionarilor reprezentand 54,4256% din capitalul social

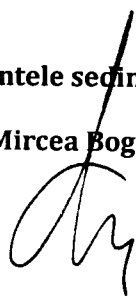
HOTARASTE

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

Hotararile de la punctele 1-4 au fost adoptate cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti, reprezentand 54,4256% din capitalul reprezentat, astfel cum reiese si din Procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. COMNORD S.A. din data de 30.08.2012.

Presedintele sedintei

Cirjan Mircea Bogdan



Secretarul sedintei,

Mateescu Marius-Gheorghe

