

RAPORTUL CURENT

conform regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

DATA RAPORTULUI : 27 APRILIE 2007

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

Cl F: RO1590368

Simbol: COSC

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 extraordinare a A.G.A. din data de 27.04.2007 a fost publicata in M.O. Partea a IV-a nr. 1004/26.03.2007.

Sedinta extraordinara a A.G.A. fiind statutară, se prezinta registrul consolidat conform Regisco la data de 09.04.2007, cuprinzand 753 pozitii, astfel:

1. Creteanu Sorin - 22.493.473 actiuni, reprezentand 56,21885% din capitalul social subscris;
2. NAVECO LIMITED - 13.345.564 actiuni, reprezentand 33,35511% din capitalul social subscris;
3. Persoane fizice - 3.595.659 actiuni, reprezentand 8,98678% din capitalul social subscris;
4. Persoane juridice - 575.856 actiuni, reprezentand 1,43926% din capitalul social subscris;

Ordinea de zi prezentata de dl. Tivichi Sterie, secretar A.G.E.A., este urmatoarea:

1. Eliminarea prevederilor referitoare la cenzori si Comisia de cenzori din cadrul Actului Constitutiv al societății și înlocuirea acestora cu prevederile referitoare la auditul financiar contractat de catre societate si auditul intern;
2. Diverse.

II. DELIBERARI :

1) Se aproba eliminarea prevederilor referitoare la cenzori si Comisia de cenzori din cadrul Actului Constitutiv al societatii si inlocuirea acestora cu prevederile referitoare la auditul financiar contractat de catre societate si auditul intern.

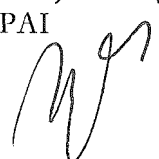
Presedintele Consiliului de Administratie

Dl. Sorin CRETEANU



Director Economic,

Dl. Mihaela TAPAI



RAPORTUL CURENT

conform regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
DATA RAPORTULUI : 27 APRILIE 2007

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
CI F: RO1590368
Simbol: COSC

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 A.G.A. din data de 27.04.2007 a fost publicata in M.O. Partea a IV-a nr. 1004/26.03.2007.

Sedinta ordinara a A.G.A. fiind statutară, se prezinta registrul consolidat conform Regisco la data de 09.04.2007, cuprinzand 753 pozitii, astfel:

1. Creteanu Sorin - 22.493.473 actiuni, reprezentand 56,21885% din capitalul social subscris;
2. NAVECO LIMITED - 13.345.564 actiuni, reprezentand 33,35511% din capitalul social subscris;
3. Persoane fizice - 3.595.659 actiuni, reprezentand 8,98678% din capitalul social subscris;
4. Persoane juridice - 575.856 actiuni, reprezentand 1,43926% din capitalul social subscris;

Ordinea de zi prezentata de dl. Tivichi Sterie, secretar A.G.A., este urmatoarea :

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie al societatii;
2. Prezentarea rapoartelor cenzorilor societatii si a auditorului financiar pentru anul 2006;
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea, dupa caz, a situatiilor financiare anuale ale societatii, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie, cenzori si ale auditorului financiar pentru anul 2006;
4. Propunerea de alocare a profitului;
5. Pronuntarea asupra gestiunii si activitatii Consiliului de Administratie al societatii;
6. Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar urmator;
7. Stabilirea programului de activitate al societatii pentru exercitiul financiar urmator;
8. Pronuntarea asupra activitatii Comisiei de cenzori;
9. Revocarea Comisiei de cenzori si numirea auditorului intern;
10. Fixarea duratei minime a contractului de audit financiar si numirea auditorului financiar;
11. Diverse.

DELIBERARI :

1. Se aproba Raportul Consiliului de Administratie al societatii pentru exercitiul financiar 01.01.2006-31.12.2006;
2. Se aproba Raportul cenzorilor societatii si a auditorului financiar pentru anul 2006;
3. Se aproba situatiile financiare anuale ale societatii, respectiv bilantul contabil pentru exercitiul financiar 01.01.2006-31.12.2006, in baza raportului prezentat de Consiliul de Administratie;
4. Se aproba nerepartizarea profitului societatii;
5. Avand in vedere Raportul Consiliului de Administratie al societatii pentru exercitiul financiar 01.01.2006-31.12.2006, precum si Bilantul contabil pentru anul 2006, se descarca de gestiune Consiliul de Administratie al societatii pentru activitatea desfasurata in cursul exercitiului financiar 01.01.2006-31.12.2006;
6. Se aproba stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 01.01.2006-31.12.2006;
7. Se aproba programul de activitate al societatii pentru exercitiul financiar urmator;
8. Nu exista obiectiuni cu privire la activitatea Comisiei de cenzori;
9. Se aproba revocarea Comisiei de cenzori din data de 27.04.2007;
10. Se fixeaza durata minima a contractului de audit financiar la 12 luni si se numeste, prin vot secret, auditorul financiar S.C. AUDIT COMAN EXPERT - ACE S.R.L. al societatii.

Presedintele Consiliului de Administratie
DI. Sorin CRETEANU



Director Economic,
DI. Mihaela TAPAI

