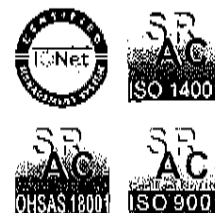




SOCIETATEA COMERCIALA "COMNORD" S.A.
 TEL 206 68 00 R.C. NR. J40/493/1991
 206 68 20 www.comnord.ro
 FAX 206 68 02 CAPITAL 4.001.055,20 LEI



CALEA GRIVITEI NR. 136 SECTOR 1 BUCURESTI, ROMANIA

RAPORTUL CURENT

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

DATA RAPORTULUI : 17 august 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 Extraordinare a A.G.A. din data de 16.08.2012 a fost publicata in M.O. nr.2599/13.07.2012, Partea a IV-a.

Sedinta Extraordinara a A.G.A. fiind statutara, se prezinta registrul consolidat conform Depozitarul Central la data de 13.08.2012, cuprinzand 899 pozitii, astfel:

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. 197/09.08.2012, in calitate de actionar, detinator al unui numar de 21.475.869 actiuni, reprezentand un procent de 53,6755% din numarul total de actiuni;

in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in prezenta actionarilor reprezentand 53,6755 % din capitalul social

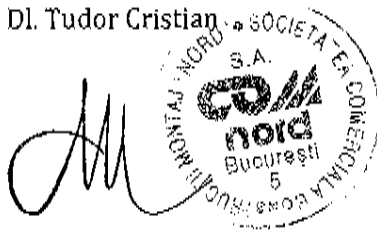
Ordinea de zi prezentata de dl. Cirjan Mircea Bogdan, secretar A.G.E.A., este urmatoarea:

1. Modificarea actului constitutiv astfel, Art. 18 alin. 1 pct. 5) din actul constitutiv, va avea urmatorul continut: „aproba infiintarea de filiale, sucursale, agentii, puncte de lucru precum si participarea cu capital la alte societati”.
2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii pentru a semna actul constitutiv al societatii cu modificarile survenite, dupa caz;
3. Aprobarea datei de 03.09.2012 ca data de inregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

II. DELIBERARI:

1. Se aproba modificarea actului constitutiv astfel, Art. 18 alin. 1 pct. 5) din actul constitutiv, va avea urmatorul continut: „aproba infiintarea de filiale, sucursale, agentii, puncte de lucru precum si participarea cu capital la alte societati”.
2. Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii pentru a semna actul constitutiv al societatii cu modificarile survenite, dupa caz;
3. Se aproba data de 03.09.2012 ca data de inregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Dl. Tudor Cristian



Director Economic,
Dl. Mihaela TAPAI

A handwritten signature of Mihaela TAPAI.