

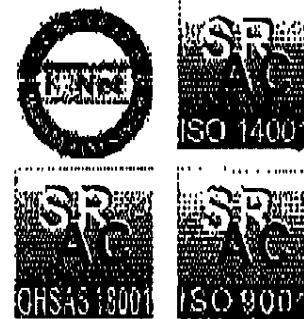


SOCIETATEA COMERCIALA

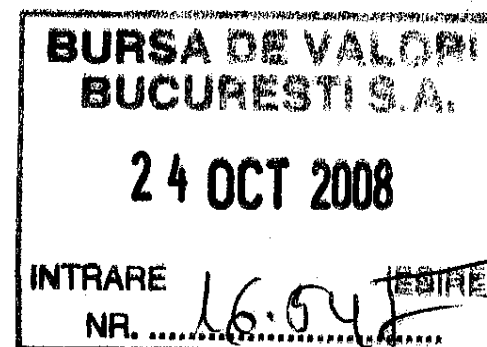
TEL 206 68 00
206 68 20
FAX 206 68 02

"COMNORD" S.A.

R.C. NR. J40/483/1991
www.comnord.ro
CAPITAL 40.010.552 MII LEI



CALEA GRIVITEI NR. 136 SECTOR 1 78122 BUCURESTI, ROMANIA



**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. COMNORD S.A.
DIN DATA DE 23.10.2008**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. COMNORD S.A., legal constituita, astazi, la a doua convocare, 23.10.2008, ora 11.00, la sediul societatii din Calea Grivitei nr. 136, in prezenta actionarilor:

1) Dl. Creteanu Sorin, prin mandatar, TUDOR CRISTIAN, cetăţean roman, născut la data de 11.06.1969 în mun. Bucureşti, sector 1, domiciliat în Bucureşti, str. Visana nr. 1, bl. 45, sc. B, etaj 1, ap. 59, sector 4, căsătorit, legitimat cu C.I. seria RD nr. 270948, eliberată de Secţia 14 Poliţie la data de 23.09.2002, C.N.P. 1690603443023, conform procurii nr. 4164/24.09.2008 ce a fost retinuta la 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) Tivichi Nicolae Stelian, in calitate de actionar, cu domiciliul in Bucuresti, str. Garlei, nr. 86, sector 1, legitimat cu CI, seria RT, nr.102724, eliberata de Sectia 2 Politie, la data de 29.06.2000, CNP 1780408440022, detinator al unui numar de 1600 actiuni, reprezentand un procent de 0,00399% din numarul total de actiuni,

3) Lefter Razvan Stefan, in calitate de actionar, cu domiciliul in Ploiesti, Int. Porumbistei nr. 1, bl. 35 H, SC. A, ET. 3, AP. 14, jud. Prahova, legitimat cu CI, seria PH, nr. 481624, eliberata de Mun. Ploiesti la data de 16.07.2004, CNP 1800818297242 detinator al unui numar de 1108 actiuni, reprezentand un procent de 0,00276% din numarul total de actiuni

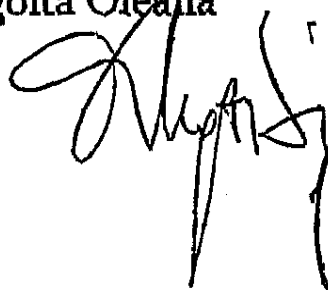
in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completările ulterioare, in prezenta actionarilor reprezentand 53.68226% din capitalul social

HOTARASTE

1. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie din data de 17.12.2007.
2. Aprobarea datei de 10 noiembrie 2008 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea 297/2004.
3. Diverse

Hotararea de la punctual 1 a fost adoptata cu majoritatea de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati, actionarul Lefter Razvan Stefan abtinandu-se de la vot iar hotararea de la punctul 2 a fost adoptata cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti.

Presedintele CA
Dna. Negoita Oleana



Secretarul Sedintei,
DI.Tivichi Nicolae Stelian

