

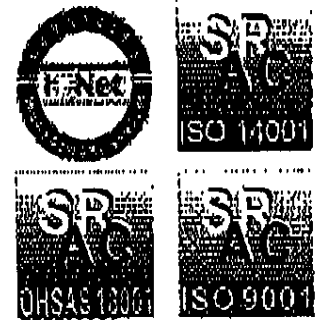


SOCIETATEA COMERCIALA

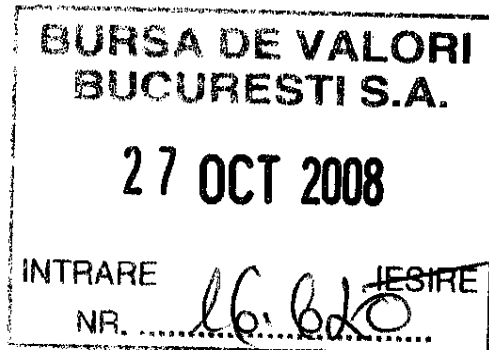
TEL 206 68 00
206 68 20
FAX 206 68 02

"COMNORD" S.A.

R.C. NR. J40/493/1991
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 24.10.2008**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. COMNORD S.A., legal constituita, astazi, 24.10.2008, ora 11.00, la sediul societatii din Calea Grivitei nr. 136, in prezenta actionarilor:

1) Dl. Creteanu Sorin, prin mandatar, d-ra Ciobanu Ioana, cetăţean roman, născută la data de 13.03.1980 în mun. Bucureşti, sector 5, domiciliată în Bucureşti, str. Stolnicul Vasile nr. 27, bl. 27, sc. 1, etaj 1, ap. 4, sector 2, necăsătorită, legitimată cu C.I. seria RR nr. 307359, eliberată de Secţia 7 Poliţie la data de 21.05.2004, C.N.P. 2800313450098,, conform procurii nr. 4154/24.09.2008 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) Beze Laviniu Dumitru, in calitate de actionar, cu domiciliul in Bucuresti, Bdul 1 mai, nr. 27 bl. C7, sc. 1, et. 7, ap. 30, legitimat cu CI, seria DP, nr. 087196, eliberata de Sectia 22 la data de 28.08.2002, CNP 1740503250554, detinator al unui numar de 120 actiuni, reprezentand un procent de 0,00029% din numarul total de actiuni


in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in prezenta actionarilor reprezentand 53.67979% din capitalul social

HOTARASTE

1. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie din data de 9.07.2008.
2. Aprobarea datei de 11 noiembrie 2008 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea 297/2004.
3. Diverse

Hotararile de la punctele 1 si 2 au fost adoptate cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati.

Presedintele SA
Dna. Negoita Oleana



Stamp: SOCIETATEA COMERCIALA GOM NORD S.A. Bucuresti

Signature: Negoita Oleana