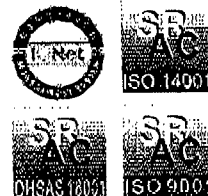




SOCIETATEA COMERCIALA
TEL 206 68 00
206 68 20
FAX 206 68 02

"COMNORD" S.A.
R.C. NR. J40/403/1991
www.comnord.ro
CAPITAL 4,001,055,20 LEI

CALEA GRIVITEI NR. 136 SECTOR 1 BUCURESTI, ROMANIA



BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

31 MAR 2009

INTRARE
NR. 4007 IESIRE

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. COMNORD S.A.
DIN DATA DE 31.03.2009

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. COMNORD S.A., legal constituita, astazi, la prima convocare, 31.03.2009, ora 11.00, la sediul societatii din Calea Grivitei nr. 136, in prezenta actionarilor:

1) **DI. Creteanu Sorin**, in calitate de actionar, detinator al unui numar de 21.475.869 actiuni, reprezentand un procent de 53,675512 % din numarul total de actiuni, prin mandatar **dl Lemnaru Dan Alexandru**, cetatean roman, nascut la data de 13.08.1976 in mun. Bucuresti, sector 8, domiciliat in Bucuresti, str. Washington nr. 35, etaj 1, ap. 2, sector 1, casatorit, legitimat cu C.I. seria DP nr. 110047, eliberata de INEP, C.N.P. 1760813410012, conform procurii nr. 257/26.03.2009 ce a fost retinuta la secretariatul sedintei;

2) **Parleteanu Costache Eugen**, in calitate de actionar, cu domiciliul in str. Principala , nr. 18, sat Stefan cel Mare jud. Constanta, legitimat cu CI, seria KT, nr.743260, eliberata de SPCLEP, la data de 13.10.20008, CNP 1751124130588 , detinator al unui numar de 8000 actiuni, reprezentand un procent de 0,019994% din numarul total de actiuni,

3) **Dragota Mihai-Cristian**, in calitate de actionar, cu domiciliul in Bucuresti, Sos. Colentina , nr. 93 bl. 92, sc. A, et. 8, ap. 35, legitimat cu CI, seria RT, nr. 330420, eliberata de Sectia 7 la data de 13.05.2004, CNP 1800606420127 detinator al unui numar de 1 actiuni, reprezentand un procent de 0,000005% din numarul total de actiuni,

4) **Cosmineanu Dragos-Nicolae**; in calitate de actionar, cu domiciliul in Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 96 C, bl A Turn , ap. 28, legitimat cu CI, seria GL, nr. 397755, eliberata de Mun. Tecuci la data de 19.04.2005, jud. Galati, CNP 1801217171716 detinator al unui numar de 1770 actiuni, reprezentand un procent de 0,004423% din numarul total de actiuni,

5) **Mateescu Marius Gheorghe**; in calitate de actionar, cu domiciliul in Bucuresti , Str. Constantin Radulescu Motru , nr. 6 , bl 35 ,sc. 3, et. 4 ap. 112, legitimat cu CI, seria RT, nr. 402697, eliberata de SPCEP S4 la data de 24.03.2006, CNP 1521120400389 detinator al unui numar de 2400 actiuni, reprezentand un procent de 0,005998% din numarul total de actiuni,

OSC

in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in prezenta actionarilor reprezentand 53,705932% din capitalul social

HOTARASTE

1. Aprobarea încheierii in forma autentica a contractului de vânzare-cumpărare a doua imobile apartinand SC Procema Institut de Cercetare, Proiectare si Producție Experimentală in Domeniul Construcțiilor si al Materialelor de Construcții SA, astfel :

- teren in suprafata de 20.000 mp si construcțiile aferente in suprafata de 1.108 mp situat in localitatea Buftea, Sos. București - Targoviste nr. 302, jud. Ilfov, având număr cadastral 270/1, intabulat in CF a localitatii Buftea sub nr. 1209;

- teren in suprafata de 60.123,45 mp situat in localitatea Buftea, Sos. Bucuresti-Targoviste nr. 302, jud. Ilfov, având număr cadastral 270/2, intabulat in CF a localitatii Buftea sub nr. 4845.

Prețul cumpărării este de 7.500.000 de euro fara TVA si va fi achitat pana la data de 31.12.2009.

2. Împuternicirea dnei. Negoita Oleana in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru a semna in fata Notarului Public, contractul de vânzare-cumpărare in condițiile prevăzute la punctul 1, precum si a celorlalte acte necesare ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

3. Aprobarea datei de 15 aprilie 2009 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea 297/2004.

Avand in vedere ca s-a intrunit un procent de 53,705932% din numarul total de actiuni SC COMNORD SA, respectiv 21488040 actiuni, s-a trecut la discutarea ordinii de zi, drept pentru care punctul 1 a fost adoptat cu votul actionarului majoritar Creteanu Sorin reprezentat prin madatar dl. Dan Alexandru Lemnaru, hotararea de la punctul 2 a fost adoptata cu votul majoritar al actionarilor prezenti iar hotararea de la punctul 3 a fost adoptata cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti.

Presedintele
Dna. Negoita



Secretarul Sedintei,
Dl. Dan Alexandru Lemnaru