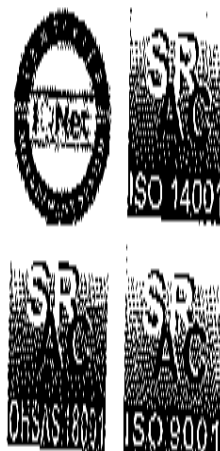




SOCIETATEA COMERCIALA "COMNORD" S.A.
 TEL 206 68 00 R.C. NR. J40/493/1991
 206 68 20 www.comnord.ro
 FAX 206 68 02 CAPITAL 4.001.055,20 LEI



CALEA GRIVITEI NR. 136 SECTOR 1 BUCURESTI, ROMANIA

3266848
 3124722

RAPORTUL CURENT
 conform regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
 DATA RAPORTULUI: 01 mai 2010

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 ordinare a A.G.A. din data de 10.11.2009 a fost publicata in M.O. nr. 5209 Partea a IV-a din data de 07.10.2009.

Sedinta ordinara a A.G.A. fiind statutara, se prezinta registrul consolidat conform Depozitarul Central la data de 29.10.2009, cuprinzand 964 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. 404/26.04.2010, 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) Dl. Mateescu Marius Gheorghe, personal, in calitate de actionar, detinator al unui numar de 10.182 actiuni, reprezentand un procent de 0,02545% din numarul total de actiuni in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in prezenta actionarilor reprezentand 53,70096 % din capitalul social

Ordinea de zi prezentata de dl. Mateescu Marius Gheorghe, secretar A.G.O.A., este urmatoarea:

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administratie al societății pentru anul 2009;
2. Prezentarea raportului auditorului financiar al societății pentru anul 2009;

~~3. Discutarea, aprobarea sau modificarea, după caz, a situațiilor financiare anuale ale societății, pe baza raportului Consiliului de Administrație și ale auditorilor și fixarea dividendului pe anul 2009;~~

4. Pronunțarea asupra gestiunii și activității Consiliului de Administrație al societății pe anul 2009;

5. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2010;

6. Stabilirea programului de activitate al societății pentru exercițiul financiar 2010;

7. Desemnarea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar. Lista cuprinzând informații cu privire la persoanele propuse pentru funcția de auditor financiar se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată de aceștia;

Aprobarea datei de 19.05.2010 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004

II. DELIBERARI :

1. Se aproba concluziile raportului Consiliului de Administrație al societății pentru anul 2009;

2. Se aproba concluziile raportului auditorului financiar al societății pentru anul 2009;

3. Se aproba situațiile financiare ale societății aferente anului fiscal 2009, respectiv bilanțul contabil pentru exercițiul financiar 01.01.2009-31.12.2009, inclusiv contul de profit și pierderi, în baza raportului de gestiune întocmit de Consiliul de Administrație al societății, precum și în baza raportului întocmit de auditorul societății. Se aproba ca profitul de 1.222.271 lei să nu fie distribuit acesta rămânând nerepartizat, motiv pentru care nu stabilește o dată pentru identificarea acționarilor care ar beneficia de dividende conform art. 238 din Legea 297/2004;

4. Având în vedere raportul Consiliului de Administrație prezentat la punctul 1 aflat pe ordinea de zi, precum și Bilanțul Contabil pentru anul 2009, se descarcă de gestiune Consiliul de Administrație al societății pentru activitatea desfășurată în cursul exercițiului financiar 01.01.2009-31.12.2009;

5. Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2010;

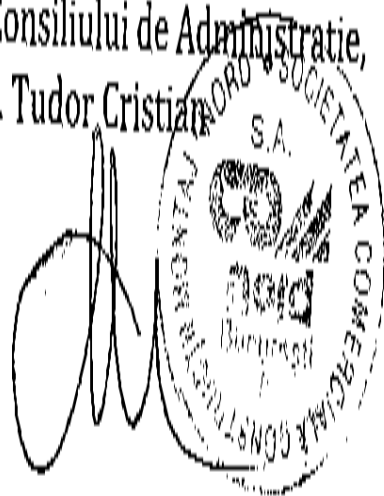
6. Se aproba programul de activitate al societății pentru exercițiul financiar 2010;

7. Se aproba desemnarea pentru un mandat de 1 an ca auditor financiar al societății, începând cu data de 01.05.2010, pe SC AUDIT COMAN EXPERT - ACE SRL SRL, persoana juridică română cu sediul în București, str. Fabricii nr. 47, Ansamblul Rezidențial Quadra Place, Tronson K, et. 5, ap. 4 (K54), sector 6 înregistrată la RC sub nr. J40/17278/2006, CIF RO 8235932, membră a CAFR conform autorizației 53/2001 - reprezentată prin dl. Coman Lucica, cetățean român, cu domiciliul în București, Calea Dorobanților nr. 102-110, bl. 2, et. 3, ap. 74, sector 1, legitimat cu CI seria RD nr. 497487 eliberată de SPCEP S1 biroul nr. 1 la data de 13.10.2006, membru CAFR conform certificat nr. C181/2001. Contractul de audit financiar va fi încheiat pentru o perioadă de 1 an.

8. Aprobarea datei de 19.05.2010 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004;

Presedintele Consiliului de Administrație,

Dl. Tudor Cristian



Director Economic,

Dl. Mihaela TAPAI