



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

**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**S.C. COMNORD S.A.**  
**DIN DATA DE 02.09.2011**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. COMNORD S.A., legal constituita si convocata, astazi, 02.09.2011, la prima convocare, in prezenta actionarilor:

1) Dl. Creteanu Sorin, prin mandatar Ciulei Norocel, cetatean roman, CNP 1731205450016, identificat cu CI seria RR nr. 548813, eliberata de către SPCEP la data de 21.11.2008, domiciliat in București, Str. Cap. Ivan Anghelache nr. 10, bl.M25, sc.3, et.2, ap.84, sector 5, conform procurii nr.90/17.08.2011, ce a fost retinuta de 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) Dl. Mateescu Marius Gheorghe, personal, in calitate de actionar, detinator al unui numar de 61.845 actiuni, reprezentand un procent de 0,15457% din numarul total de actiuni;

3) Dl. Branzan Aristica, personal, in calitate de actionar, detinator al unui numar de 50 actiuni, reprezentand un procent de 0,00012% din numarul total de actiuni.

in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in prezenta actionarilor reprezentand 53,8302% din capitalul social

**HOTARASTE**

1. Se aproba concluziile raportului Consiliului de Administratie al societății privind situațiile financiare anuale consolidate pentru anul 2010;
2. Se aproba concluziile raportului auditorului financiar al societății privind situațiile financiare anuale consolidate pentru anul 2010;
3. Se aproba situațiile financiare anuale consolidate pentru anul 2010;
4. Se aproba data de 20.09.2011 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.



Hotararile de la punctele 1-4 au fost adoptate cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti, reprezentand 53,8302% din capitalul reprezentat, astfel cum reiese si din Procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. COMNORD S.A. din data de 02.09.2011.

Presedintele Sedintei

Tudor Cristian



Secretarul sedintei,

Mateescu Marius Gheorghe

A handwritten signature of Mateescu Marius Gheorghe.



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 : 02 septembrie 2011

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 02.09.2011 a fost publicata in M.O. nr. 2908 Partea a IV-a din data de 01.08.2011.

Sedinta ordinara a A.G.A. fiind statutara, se prezinta registrul consolidat conform Depozitarul Central la data de 22.08.2011, cuprinzand 936 pozitii, astfel:

1) Dl. Creteanu Sorin, prin mandatar Ciulei Norocel, cetatean roman, CNP 1731205450016, identificat cu CI seria RR nr. 548813, eliberata de către SPCEP la data de 21.11.2008, domiciliat in Bucuresti, Str. Cap. Ivan Anghelache nr. 10, bl.M25, sc.3, et.2, ap.84, sector 5, conform procurii nr.90/17.08.2011, 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 61.845 actiuni, reprezentand un procent de 0,15457% din numarul total de actiuni;

3) Dl. Branzan Aristica, personal, in calitate de actionar, detinator al unui numar de 50 actiuni, reprezentand un procent de 0,00012% din numarul total de actiuni.

in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in prezenta actionarilor reprezentand 53,8302 % 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 privind situatiile financiare anuale consolidate pentru anul 2010;
2. Prezentarea raportului auditorului financiar privind situatiile financiare anuale consolidate pentru anul 2010;
3. Aprobarea situatiile financiare anuale consolidate pentru anul 2010;
4. Aprobarea datei de 20.09.2011 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004;

## II. DELIBERARI :

1. Se aproba concluziile raportului Consiliului de Administratie al societății privind situatiile financiare anuale consolidate pentru anul 2010;
2. Se aproba concluziile raportului auditorului financiar al societății privind situatiile financiare anuale consolidate pentru anul 2010;
3. Se aproba situatiile financiare anuale consolidate pentru anul 2010.
4. Se aproba data de 20.09.2011 ca data de inregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Presedintele Consiliului de Administratie,

D-nul. Tudor Cristian

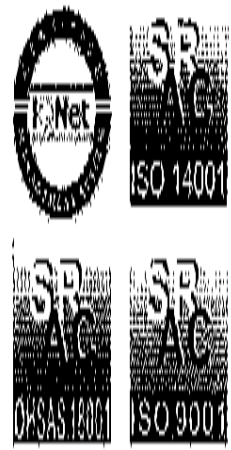


Director Economic,

Dna. Mihaela TAPAI



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



**PROCES-VERBAL**  
**AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**DIN DATA DE 02.09.2011**

Urmare Convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, astazi, 02.09.2011, ora 11<sup>00</sup>, la sediul societatii din Bucuresti, Calea Grivitei nr. 136, sector 1, s-a discutat si s-a hotarat asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi.

Secretarul tehnic al A.G.O.A. a constatat intrunirea conditiilor de validitate privind publicitatea convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare. Cerintele de publicitate privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Asociatilor au fost indeplinite prin publicarea Convocarii Adunarii Generale Ordinare in ziarul "Romania Libera" - cotidian national din data de 02.08.2011 si publicarea in Monitorul Oficial Partea a IV-a nr.2908/01.08.2011.

Astazi, 02.09.2011, ora 11.<sup>00</sup>, au fost prezenti la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, urmatorii actionari:

- 1) Dl. Creteanu Sorin, prin mandatar Ciulei Norocel, cetatean roman, CNP 1731205450016, identificat cu CI seria RR nr. 548813, eliberata de catre SPCEP la data de 21.11.2008, domiciliat in Bucuresti, Str. Cap. Ivan Anghelache nr. 10, bl.M25, sc.3, et.2, ap.84, sector 5, conform procurii nr.90/17.08.2011, 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 61.845 actiuni, reprezentand un procent de 0,15457% din numarul total de actiuni;
- 3) Dl. Branzan Aristica, personal, in calitate de actionar, detinator al unui numar de 50 actiuni, reprezentand un procent de 0,00012% din numarul total de actiuni.

Secretarul sedintei este ales dl. Mateescu Marius Gheorghe, iar Secretarul tehnic este numita d-na. Stoian Alina, care constata ca actionarii participanti se afla in evidenta Registrului Actionarilor tinut de catre S.C. Depozitarul Central S.A., la data de 22.08.2011, intrunind conditiile necesare pentru participarea la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Avand in vedere ca s-a intrunit un procent de 53,8302% din numarul total de actiuni ale S.C. COMNORD S.A. de 40.010.552 actiuni, Tudor Cristian in calitate de presedinte al sedintei si Presedinte al Consiliului de Administratie al SC Comnord SA,

declara deschisa Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, trecandu-se la discutarea punctelor aflate pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație privind situațiile financiare anuale consolidate pentru anul 2010;
2. Prezentarea raportului auditorului financiar privind situațiile financiare anuale consolidate pentru anul 2010;
3. Aprobarea situațiile financiare anuale consolidate pentru anul 2010;
4. Aprobarea datei de 20.09.2011 ca data de înregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004;

**1. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație privind situațiile financiare anuale consolidate pentru anul 2010.**

Se prezinta de catre imputernicitul Presedintelui Consiliului de Administratie, d-nul. Tudor Cristian, raportul Consiliului de Administratie privind situatiile financiare consolidate pentru anul 2010 si se raspunde la intrebarile actionarilor prezenti privitoare la raport.

Se supune la vot, aprobarea concluziilor raportului Consiliului de Administratie.

S-a procedat la vot, dupa cum urmeaza:

- Dl. Sorin Creteanu prin mandatar - Dl. Ciulei Norocel - PENTRU
- Dl. Mateescu Marius Gheorghe - PENTRU
- Dl. Branzan Aristica - PENTRU

Avand in vedere ca s-a intrunit un procent de 100% din numarul total voturi al actionarilor prezenti si/sau reprezentati, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba, cu majoritate absoluta de voturi, punctul 1 de pe ordinea de zi.

**2. Prezentarea raportului auditorului financiar privind situațiile financiare anuale consolidate pentru anul 2010.**

Se prezinta raportul auditorului financiar al societatii privind situațiile financiare anuale consolidate pentru anul 2010 si se raspunde la intrebarile actionarilor prezenti privitoare la raport.

S-a procedat la vot, dupa cum urmeaza:

- Dl. Sorin Creteanu prin mandatar - Dl. Ciulei Norocel - PENTRU
- Dl. Mateescu Marius Gheorghe - PENTRU
- Dl. Branzan Aristica - PENTRU

Avand in vedere ca s-a intrunit un procent de 100% din numarul total voturi al actionarilor prezenti si/sau reprezentati, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba, cu majoritate absoluta de voturi, punctul 2 de pe ordinea de zi.

**3. Aprobarea situațiile financiare anuale consolidate pentru anul 2010.**

Se propune spre aprobare situatiile financiare consolidate pentru anul 2010.

S-a procedat la vot, dupa cum urmeaza:

- Dl. Sorin Creteanu prin mandatar - Dl. Ciulei Norocel - PENTRU

- Dl. Mateescu Marius Gheorghe - PENTRU

- Dl. Branzan Aristica - PENTRU

Avand in vedere ca s-a intrunit un procent de 100% din numarul total voturi al actionarilor prezenti si/sau reprezentati, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba, cu majoritate absoluta de voturi, punctul 3 de pe ordinea de zi.

**4. Aprobarea datei de 20.09.2011 ca data de înregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.**

S-a procedat la vot, dupa cum urmeaza:

- Dl. Sorin Creteanu prin mandatar - Dl. Ciulei Norocel - PENTRU

- Dl. Mateescu Marius Gheorghe - PENTRU

- Dl. Branzan Aristica - PENTRU

Avand in vedere ca s-a intrunit un procent de 100% din numarul total voturi al actionarilor prezenti si/sau reprezentati, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba, cu majoritate absoluta de voturi, punctul 4 de pe ordinea de zi.

Nu au fost alte probleme de discutat in afara celor de pe ordinea de zi.

Constatandu-se ca nu mai exista alte probleme de discutat, se declara inchisa sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. COMNORD S.A. din data de 02.09.2011.

Actionarii

Dl. Sorin CRETEANU

prin mandatar Ciulei Norocel .....

Mateescu Marius Gheorghe .....

Branzan Aristica

Presedintele Sedintei

Tudor Cristian .....

Secretarul sedintei

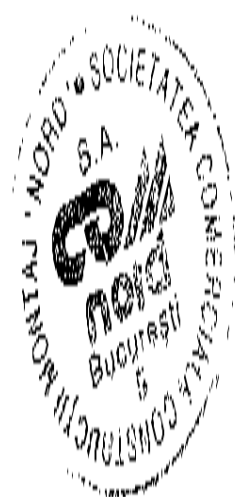
Mateescu Marius Gheorghe .....



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 40.010.552 MIL LEI



CALEA GRIVITEI NR. 136 SECTOR 1 BUCURESTI, ROMANIA



ANEXA LA LA PROCESUL-VERBAL AL ADUNARII  
 GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN  
 DATA DE 02.09.2011

**LISTA PREZENTA LA ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR  
 DIN DATA DE 02.09.2011**

Urmare Convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, astazi, 02.09.2011, ora 11<sup>00</sup>, la sediul societatii din Bucuresti, Calea Grivitei nr. 136, sector 1, au fost prezenti urmatoorii actionari/reprezentanti ai acestora:

1) Dl. Creteanu Sorin, prin mandatar Ciulei Norocel, cetatean roman, CNP 1731205450016, identificat cu CI seria RR nr. 548813, eliberata de către SPCEP la data de 21.11.2008, domiciliat in București, Str. Cap. Ivan Anghelache nr. 10, bl.M25, sc.3, et.2, ap.84, sector 5, conform procurii nr.90/17.08.2011, 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 61.845 actiuni, reprezentand un procent de 0,15457% din numarul total de actiuni;

3) Dl. Branzan Aristica, personal, in calitate de actionar, detinator al unui numar de 50 actiuni, reprezentand un procent de 0,00012% din numarul total de actiuni.

Semnaturi,

Dl. Sorin Creteanu

prin mandatar Ciulei Norocel.....

Dl. Mateescu Marius Gheorghe.....

Dl. Branzan Aristica.....