



SOCIETATEA COMERCIALA

TEL 206 68 00

206 68 20

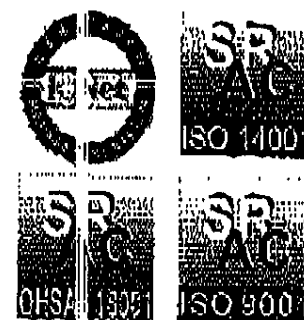
FAX 206 68 02

"COMNORD" S.A.

R.C. NR. J40/493/1991

www.comnord.ro

CAPITAL 40.010.552 MII LEI



CALEA GRIVITEI NR. 138 SECTOR 1 78122 BUCURESTI, ROMANIA

Nr. 16.361 / 21.10.2008

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. COMNORD S.A.
DIN DATA DE 20.10.2008

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. COMNORD S.A., legal constituita, astazi, 20.10.2008, in prezenta actionarilor:

1) Dl. Creteanu Sorin, prin mandatar, Ciobanu Ioana, legitimata cu CI, seria RR, nr. 307359, eliberata de Sectia 7 Politie, la data de 21.05.2004, CNP 2800313450098 conform procurii nr. 4163/24.09.2008 ce a fost retinuta de secretariatul sedintei, in calitate de actionar, detinator al unui numar de 21.475.869 actiuni, reprezentand un procent de 53,57551% din numarul total de actiuni;

2) Dl. Tivichi Sterie, in calitate de actionar, legitimat cu CI, seria RT, nr. 418506, eliberata de SPCEP S1, la data de 7.07.2006, CNP 1500517400558, detinator al unui numar de 1.778.935 actiuni, reprezentand un procent de 4,44616% din numarul total de actiuni;

3) Tivichi Nicolae Stelian, in calitate de actionar, 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,

in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in prezenta actionarilor reprezentand 58,12566% din capitalul social

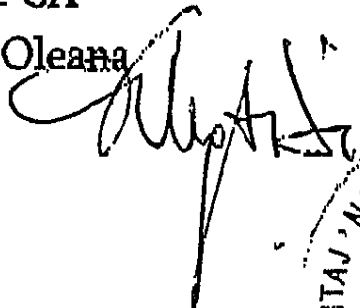
HOTARASTE

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale societății pe 2005 si nedistribuirea profitului net sub forma dividendelor catre actionari si inregistrarea acestuia in contul „alte rezerve”, pe baza raportului Consiliului de Administratie și raportului cenzorilor;
2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2006 propus de catre Consiliul de Administratie;
3. Aprobarea programului de activitate al societății pentru exercitiul financiar 2006 propus de catre Consiliul de Administratie;
4. Actionari apreciază drept pozitivă activitatea Consiliului de Administratie deslășurată în anul 2005 și aprobă descărcarea gestiunii acestuia.
5. Aprobarea datei de 6 noiembrie 2008 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea 297/2004;

Hotararile de la punctele 2,3,5, au fost adoptate cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti și reprezentați.

Hotararile de la punctele 1 și 4, au fost adoptate cu majoritate de voturi de actionarii prezenti și reprezentați, acționarul Crețeanu Sorin, prin reprezentant, abținându-se.

Presedintele CA
Dna. Negoita Oleana



Secretarul Sedinței,
DL. Tivichi Nicolae Stilian

