



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 BUCUREȘTI, ROMANIA

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. COMNORD S.A.
DIN DATA DE 21.07.2009

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. COMNORD S.A., legal constituita, astazi, 21.07.2009, la prima convocare, 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**, domiciliat in Bucuresti, str. Washington, nr. 35, etaj 1, ap. 2, sector 1, identificat cu CI seria DP nr. 110047, eliberata de INEP la data de 16.12.2004, CNP 1760813410012 conform procurii nr. 486/17.07.2009 ce a fost retinuta la secretariatul sedintei;

2) **DI. Dragota Mihai-Cristian**, in calitate de actionar, cu domiciliul in Bucuresti, sector 2, 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 0,000002% din numarul total de actiuni,

3) **DI. Atanase Simion Emilian**, in calitate de actionar, cu domiciliul in Bucuresti, sector 5, Str. Dr. Alex Locusteanu, nr. 4 bl. 77 B, ap. 28, legitimat cu CI, seria RR nr. 201872, eliberat de Sectia 18 la data de 24.04.2002, CNP 1720209270646, detinator al unui numar de 60 de actiuni, reprezentand un procent de 0,000149% din numarul total de actiuni,

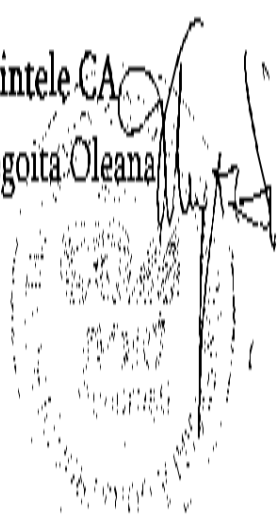
in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in prezenta actionarilor reprezentand 53,675663% din capitalul social

HOTARASTE

1. Aprobarea concluziilor raportului Consiliului de Administratie privind situatiile financiare anuale consolidate pentru anul 2008;
2. Aprobarea concluziilor raportului auditorului financiar privind situatiile financiare anuale consolidate pentru anul 2008;
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate pentru anul 2008;
4. Aprobarea datei de 06.08.2009 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004;

Hotararile de la punctele 1,2,3,4 au fost adoptate cu voturile actionarilor prezenti, reprezentand 100% 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 21.07.2009.

Presedintele CA
Dna. Negoita Oleana



Secretarul sedintei,
Dl. Lemnaru Dan Alexandru

