



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 : 22 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 22.09.2011 a fost publicata in M.O. nr. 3141/18.08.2011 Partea a IV-a din data de 18.08.2011.

Sedinta ordinara a A.G.A. fiind statutară, se prezinta registrul consolidat conform Depozitarul Central la data de 12.09.2011, 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 București, Str. Cap. Ivan Anghelache nr. 10, bl.M25, sc.3, et.2, ap.84, sector 5 , conform procurii nr.93/06.09.2011, 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. 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 53,67563% din capitalul social

Ordinea de zi prezentata de dl. Branzan Aristica, secretar A.G.O.A., este urmatoarea:

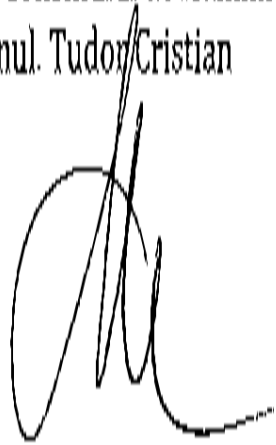
1. Prelungirea mandatului dlui. CIRJAN BOGDAN MIRCEA, domiciliat in Bucuresti, str. Delinesti nr.2, bl.A5, sc.C, et.1, ap.35, sector 6, legitimat cu CI seria RT nr.129196, eliberata de INEP, la data de 13.05.2008, nascut la data de 06.05.1971, in Municipiul Turnu Magurele, judet Teleorman, fiul lui Mircea si Marianei, avand CNP 1710506343251, de profesie inginer, in functia de Administrator si membru in Consiliul de Administratie, pentru o perioada de 4 ani;

2. Stabilirea remuneratiei administratorului conform contractului de administrare, imputernicindu-se Presedintele Consiliului de Administrare sa semneze contractul de Administrare;
3. Stabilirea limitelor mandatului administratorului ales/reales conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990 si Legea nr. 297/2004 privind piata de capital;
4. Aprobarea datei de 11.10.2011 ca data de înregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

II. DELIBERARI :

1. Se aproba prelungirea mandatului dlui. CIRJAN BOGDAN MIRCEA, domiciliat in Bucuresti, str. Delinesti nr.2, bl.A5, sc.C, et.1, ap.35, sector 6, legitimat cu CI seria RT nr.129196, eliberata de INEP, la data de 13.05.2008, nascut la data de 06.05.1971, in Municipiul Turnu Magurele, judet Teleorman, fiul lui Mircea si Marianeii, avand CNP 1710506343251, de profesie inginer, in functia de Administrator si membru in Consiliul de Administratie, pentru o perioada de 4 ani.;
2. Se aproba stabilirea remuneratiei administratorului conform contractului de administrare, imputernicindu-se Presedintele Consiliului de Administrare sa semneze contractul de Administrare;
3. Se Stabilirea limitelor mandatului administratorului ales/reales conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990 si Legea nr. 297/2004 privind piata de capital;
4. Se aproba data de Aprobarea datei de 11.10.2011 ca data de înregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Presedintele Consiliului de Administratie,
D-nul. Tudor/Cristian



Director Economic,
Dna. Mihaela TAPA

