



**HOTARAREA  
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
S.C. COMNORD S.A.  
DIN DATA DE 29.04.2009**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. COMNORD S.A., legal constituita, astazi, la prima convocare, 29.04.2009, ora 11.00, la sediul societatii din Bucuresti, sector 1, Calea Grivitei nr. 136, in prezenta actionarilor:

1) **Dl. 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 TUDOR CRISTIAN**, cetatean roman, nascut la data de 3.06.1969, in mun. Bucuresti, sector 1, domiciliat in Bucuresti, str. Visana nr. 1, bl. 45, sc. B, etaj 1, ap. 59, sector 4, legitimat cu C.I. seria RD nr. 270948, eliberata de Secția 14 Poliție la data de 23.09.2002, C.N.P. 1690603443023 conform procurii nr. 345/24.04.2009 ce a fost retinuta la secretariatul sedintei,

2) **MEI Roemenie en Bulgarije Fonds N.V.**, in calitate de actionar, societate care detine 207.700 actiuni reprezentand 0,519113 % din capitalul social SC COMNORD SA , cu dreptul la 207.700 voturi, cu sediul social in Lochem, str. Zwiepseweg nr. 27, tara Olanda , inmatriculata la Registrul Comertului Veluwe En Twente, Enschede-Olanda sub numarul 08134215, cod fiscal 814388577, reprezentata legal de **Dl. Peter H.J.Mars -Director General**, prin mandatar **dra. Popescu Cristina**, cetatean roman cu domiciliul in Mun. Craiova, B.dul Stirbei-Voda, bl. A3, sc. 1, et. 9, ap. 59, jud. Dolj, identificata cu CI seria DX, nr. 616807, eliberat de politia Mun. Craiova la data de 29.12.2008, CNP 2861226160016 conform procura nr. 349/27.04.2009 ce a fost retinuta la secretariatul sedintei,

3) **Mateescu Marius Gheorghe**, in calitate de actionar, detinator al unui numar de 4450 actiuni, reprezentand un procent de 0,011122% din numarul total de actiuni, cu domiciliul in Bucuresti , Str. Constantin Radulescu Motru , nr. 6 , bl 35 ,sc. 3, et. 4, ap. 112, legitimat cu CI, seria RT, nr. 402697, eliberata de SPCEP S4 la data de 24.03.2006, CNP 1521120400389,

4) **Lefter Razvan Stefan**, in calitate de actionar, detinator al unui numar de 1 actiuni, reprezentand un procent de 0,000002% din numarul total de actiuni cu domiciliul in Ploiesti, jud. Prahova, Int. Porumsitei nr. 1, bl. 35H, sc A, et. 3, ap. 14, identificat cu CI seria PH, nr. 481624, CNP 1800818297242,

in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in prezenta actionarilor reprezentand 54,205750% din capitalul social

## HOTARASTE

1. Aprobarea concluziilor raportului Consiliului de Administratie al societatii pentru anul 2008.
2. Aprobarea concluziilor raportului auditorului financiar al societatii pentru anul 2008.
3. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii pe baza raportului Consiliului de Administratie si al auditorului si nedistribuirea profitului net.
4. Fixarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul in curs.
5. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2009;
7. Aprobarea programul de activitate al societatii pentru exercitiul financiar 2009;
8. Aprobarea datei de 15 mai 2009 ca data de inregistrare, conform art. 238 din Legea 297/2004.

Avand in vedere ca s-a intrunit un procent de 54,205750% din numarul total de actiuni SC COMNORD SA, respectiv 21688020 actiuni, s-a trecut la discutarea ordinii de zi, drept pentru care punctele 1,2,3,4,5,6,7 si 8 de pe ordinea de zi au fost adoptate cu votul majoritar al actionarilor prezenti si/sau reprezentati .

Presedintele CA  
Dna. Negoita Oleana

Secretarul Sedintei,  
Dl. Tudor Cristian



A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Secretary of the Meeting, Dr. Tudor Cristian.