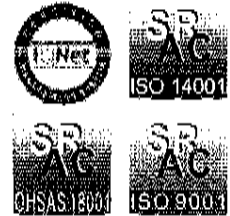




SOCIETATEA COMERCIALA "COMNORD" S.A.
 TEL 206 68 00 R.C. NR. J40/493/1991
 206 68 20 www.comnord.ro
 FAX 206 68 02 CAPITAL 4.001.055,20 LEI



CALEA GRIVITEI NR. 136 SECTOR 1 BUCURESTI, ROMANIA

RAPORTUL CURENT

conform regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

DATA RAPORTULUI : 30 aprilie 2012

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 30.04.2012 a fost publicata in M.O. nr.1224/29.03.2012 Partea a IV-a.

Sedinta ordinara a A.G.A. fiind statutara, se prezinta registrul consolidat conform Depozitarul Central la data de 25.04.2012, cuprinzand 909 pozitii, astfel:

1) Dl. Creteanu Sorin, prin mandatar Lemnaru Dan Alexandru, cetatean roman, CNP 1760813410012, identificat cu CI seria DP nr. 110047, eliberata de către INEP la data de 16.12.2004, domiciliat in București, Str. Washington Nr. 35, et. 1, ap. 2, sector 1, conform procurii nr. 135/17.04.2012, 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 73.585 actiuni, reprezentand un procent de 0,18391% din numarul total de actiuni

in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in prezenta actionarilor reprezentand 53,85942 % 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 al societății pentru anul 2011;
2. Prezentarea raportului auditorului financiar al societății pentru anul 2011;
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea, după caz, a situațiilor financiare anuale ale societății, pe baza raportului Consiliului de Administratie și ale auditorilor și fixarea dividendului pe anul 2011;
4. Pronunțarea asupra gestiunii și activității Consiliului de Administratie al societății pe anul 2011;
5. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2012;
6. Stabilirea programului de activitate al societății pentru exercițiul financiar 2012;

~~7. Desemnarea auditorului financiar si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.~~

Lista cuprinzând informații cu privire la persoanele propuse pentru funcția de auditor financiar se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată de aceștia;

8. Aprobarea datei de 23.05.2012 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004

II. DELIBERARI :

1. Se aproba concluziile raportului Consiliului de Administrație al societății pentru anul 2011;
2. Se aproba concluziile raportului auditorului financiar al societății pentru anul 2011;
3. Se aproba situatiile financiare ale societatii aferente anului fiscal 2011, respectiv bilantul contabil pentru exercitiul financiar 01.01.2011-31.12.2011, inclusiv contul de profit si pierderi, in baza raportului de gestiune intocmit de Consiliul de Administratie al societatii, precum si in baza raportului intocmit de auditorul societatii. Pierderea din anul financiar 2011 in valoare de 21.150 lei va fi recuperata in exercitiile financiare viitoare. Pentru acest motiv nu se stabileste o data pentru identificarea actionarilor care ar beneficia de dividende conform art. 238 din Legea 297/2004;
4. Avand in vedere raportul Consiliului de Administratie prezentat la punctul 1 aflat pe ordinea de zi, precum si Bilantul Contabil pentru anul 2011, se descarca de gestiune Consiliul de Administratie al societatii pentru activitatea desfasurata in cursul exercitiului financiar 01.01.2011-31.12.2011;
5. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2012;
6. Se aproba programul de activitate al societatii pentru exercitiul financiar 2012;
7. Se aproba desemnarea pentru un mandat de 1 an ca auditor financiar al societatii, incepand cu data de 01.05.2012, pe SC AUDIT COMAN EXPERT – ACE SRL SRL, persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, str. Fabricii nr. 47, Ansamblul Rezidential Quadra Place, Tronson K, et. 5, ap. 4 (K54), sector 6 inregistrata la RC sub nr. J40/17278/2006, CIF RO 8235932, membra a CAFR conform autorizatiei 53/2001 - reprezentata prin dl. Coman Lucica, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 102-110, bl. 2, et. 3, ap. 74, sector 1, legitimat cu CI seria RD nr. 497487 eliberata de SPCEP S1 biroul nr. 1 la data de 13.10.2006, membru CAFR conform certificat nr. C181/2001. Contractul de audit financiar va fi incheiat pentru o perioada de 1 an.
8. Aprobarea datei de 23.05.2012 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004;

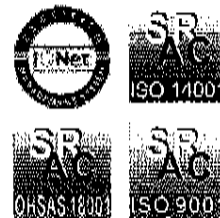
Presedintele Consiliului de Administratie,
Dl. Tudor Cristian



Director Economic,
Dl. 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

RAPORTUL CURENT

conform regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

DATA RAPORTULUI : 30 aprilie 2012

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 extraordinare a A.G.A. din data de 30.04.2012 a fost publicata in M.O. nr.1224/29.03.2012 Partea a IV-a.

Sedinta extraordinara a A.G.A. fiind statutara, se prezinta registrul consolidat conform Depozitarul Central la data de 25.04.2012, cuprinzand 909 pozitii, astfel:

1) Dl. Creteanu Sorin, prin mandatar Lemnaru Dan Alexandru, cetatean roman, CNP 1760813410012, identificat cu CI seria DP nr. 110047, eliberata de către INEP la data de 16.12.2004, domiciliat in București, Str. Washington Nr. 35, et. 1, ap. 2, sector 1, conform procurii nr. 136/17.04.2012, 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 73.585 actiuni, reprezentand un procent de 0,18391% din numarul total de actiuni

in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in prezenta actionarilor reprezentand 53,85942 % din capitalul social

Ordinea de zi prezentata de dl. Mateescu Marius Gheorghe, secretar A.G.E.A., este urmatoarea:

1. Infiintarea unui punct de lucru al societatii in localitatea Poiana Brasov, Poiana de Jos FN, CF 119994, 119991, 119990, 119999, 119997, 120000, 120001, 119996, 119995, 119993, 119998, 119992, jud. Brasov;

2. Modificarea actului constitutiv astfel, Art. 3 alin. 2 din actul constitutiv, va avea urmatorul continut: „Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii situate si in alte localitati din tara si din strainatate. Societatea are puncte de lucru in str. Santierului nr. 4, oras Buftea, jud. Ilfov, in str. Preciziei nr. 6M, sector 6, Bucuresti, in Bdul Dinicu Golescu nr. 36, sector 1, Bucuresti, in B.dul Marasti nr. 65-67, sector 1, Bucuresti si in Sos. Fabrica de Glucoza, nr. 5, sector 2, Bucuresti, in Poiana Brasov, Poiana de Jos FN, CF 119994, 119991,

~~119990, 119999, 119997, 120000, 120001, 119996, 119995, 119993, 119998, 119992, jud. Brasov".~~

3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii pentru a semna toate documentele legate de infiintarea si autorizarea punctului de lucru descris la punctul 1 al convocarii inclusiv semnarea actului constitutiv al societatii cu modificarile survenite, dupa caz;

4. Aprobarea datei de 23.05.2012 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

II. DELIBERARI :

1. Se aproba infiintarea unui punct de lucru al societatii in localitatea Poiana Brasov, Poiana de Jos FN, CF 119994, 119991, 119990, 119999, 119997, 120000, 120001, 119996, 119995, 119993, 119998, 119992 jud. Brasov;
2. Se aproba modificarea actului constitutiv astfel, Art. 3 alin. 2 din actul constitutiv, va avea urmatorul continut: „Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii situate si in alte localitati din tara si din strainatate. Societatea are puncte de lucru in str. Santierului nr. 4, oras Buftea, jud. Ilfov, in str. Preciziei nr. 6M, sector 6, Bucuresti, in Bdul Dinicu Golescu nr. 36, sector 1, Bucuresti, in B.dul Marasti nr. 65-67, sector 1, Bucuresti si in Sos. Fabrica de Glucoza, nr. 5, sector 2, Bucuresti, in Poiana Brasov, Poiana de Jos FN, CF 119994, 119991, 119990, 119999, 119997, 120000, 120001, 119996, 119995, 119993, 119998, 119992 jud. Brasov”.
3. Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii pentru a semna toate documentele legate de infiintarea si autorizarea punctului de lucru descris la punctul 1 al convocarii inclusiv semnarea actului constitutiv al societatii cu modificarile survenite, dupa caz;
4. Aprobarea datei de 23.05.2012 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Dl. Tudor Cristian



Director Economic,
Dl. Mihaela TAPAI