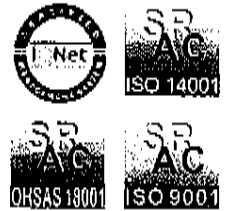




SOCIETATEA COMERCIALA "COMNORD" S.A.  
 TEL 206 68 00 R.C. NR. J40/493/1991  
 206 68 20 www.comnord.ro  
 FAX 206 68 02



CALEA GRIVITEI NR. 136 SECTOR 1 BUCURESTI, ROMANIA

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

DATA RAPORTULUI : 31 august 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 30.08.2012 a fost publicata in M.O. nr.2782/27.07.2012, Partea a IV-a.

Sedinta Ordinara a A.G.A. fiind statutara, se prezinta registrul consolidat conform Depozitarul Central la data de 22.08.2012, cuprinzand 898 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.198/09.08.2012 ce a fost retinuta de secretariatul sedintei, in calitate de actionar, detinator al unui numar de 21.475.869 actiuni, reprezentand un procent de 53,67551% din numarul total de actiuni;

2) Dl. Mines Dumitru, personal, cetatean roman, CNP 1550201400994, identificat cu CI seria RR nr. 572498, eliberata de SPCEP S1 biroul nr.4, la data de 18.03.2009, domiciliat in Bucuresti, Bld. Banul Manta nr.35, bl. 31, sc.A, et. 6, ap. 18, in calitate de actionar, detinator al unui numar de 5.550 actiuni, reprezentand un procent de 0,0137 din numarul total de actiuni;

3) Dl. Mateescu Marius Gheorghe, personal, cetatean roman, identificat cu CI seria RT nr.402267, eliberata de SPCEP S4 biroul nr.1, la data de 24.03.2006, domiciliat in Bucuresti, str. Constantin Radulescu-Motru nr.6, bl.35, sc. 3, et. 4, ap. 112, in calitate de actionar, detinator al unui numar de 73.591 actiuni, reprezentand un procent de 0,7351% din numarul total de actiuni.

4) Dl. Iliescu Stanel-Gabriel, personal, cetatean roman, identificat cu CI seria RD nr.603351, eliberata de SPCEP S2 biroul nr.3, domiciliat in Bucuresti, Sos. Mihai Bravu nr.39, bl.P15 bis, sc.A, et. 2, ap.8, sector 2, in calitate de actionar, detinator al unui numar de 537, reprezentand un procent de 0,0013 din numarul total de actiuni.

in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in prezenta actionarilor reprezentand 54,4256 % din capitalul social

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

1. Aprobarea concluziilor raportului Consiliului de Administratie privind bilantul consolidat pe anul 2011;
2. Aprobarea concluziilor raportului auditorului financiar privind bilantul consolidat pe anul 2011;
3. Aprobarea Bilantului consolidat pe 2011;
4. Aprobarea datei de 17.09.2012 ca data de inregistrare, conform art. 238 din Legea 297/2004.

5. Diverse.

II. DELIBERARI :

1. Se aproba concluziile raportului Consiliului de Administratie privind bilantul consolidat pe anul 2011;
2. Se aproba concluziile raportului auditorului financiar privind bilantul consolidat pe anul 2011;
3. Se aproba Bilantul consolidat pe 2011;
4. Se aproba data de 17.09.2012 ca data de inregistrare, conform art. 238 din Legea nr.297/2004.

Presedintele sedintei,  
Cirjan Mircea Bogdan



Director Economic,  
DI. Mihaela TAPAI

