



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

206 68 00
 206 68 02

RAPORTUL CURENT

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

DATA RAPORTULUI : 10 noiembrie 2009

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 10.11.2009 a fost publicata in M.O. nr. 5209 Partea a IV-a din data de 07.10.2009.

Sedinta extraordinara a A.G.A. fiind statutara, se prezinta registrul consolidat conform Depozitarul Central la data de 29.10.2009, cuprinzand 964 pozitii, astfel:

1) Dl. Creteanu Sorin, prin mandatar Ciobanu Ioana legitimata cu CI seria RR nr. 307359, eliberata de Sectia 7 Politie la data de 21.05.2004, CNP 2800313450098 conform procurii nr. 617/15.10.2009, 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. Tivichi Sterie, personal, in calitate de actionar, detinator al unui numar de 1.778.935 actiuni, reprezentand un procent de 4,44616 % din numarul total de actiuni;

3) Mateescu Marius-Gheorghe, personal, in calitate de actionar, detinator al unui numar de 8.950 actiuni, reprezentand un procent de 0,02237 % din numarul total de actiuni.

in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in prezenta actionarilor reprezentand 58,14404 % din capitalul social

Ordinea de zi prezentata de dl. Tivichi Sterie, secretar A.G.E.A., este urmatoarea:

1. Modificarea actului constitutiv astfel:

▪ art. 6 alin. 1 va avea urmatorul continut: „Domeniul principal de activitate al societatii este - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale - cod CAEN 412”;

~~art. 16 alin. 3 va avea urmatorul continut: „Votul este secret, in mod obligatoriu, in cazul alegerii membrilor consiliului de administratie si a desemnarii auditorului financiar, in cazul revocarii acestora si pentru luarea hotararii referitoare la raspunderea administratorului.”;~~

▪ art 18 alin. 1 pct. 6) va avea urmatorul continut: „supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de cel mult 90 de zile de la inchierea exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul de venituri si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul urmator – inclusiv planul de investitii.”;

▪ art 18 alin. 1 pct. 8) – se elimina;

▪ art. 22 alin. 6 va avea urmatorul continut: „Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre societate in conditiile legii. Dividendele se platesc in termenul stabilit de adunarea generala a actionarilor dar nu mai tarziu de 6 luni de la de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercitiului financiar.”

2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna actul constitutiv astfel actualizat;

3. Aprobarea datei de 27.11.2009 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea 297/2004.

II. DELIBERARI :

1. Modificarea actului constitutiv astfel:

▪ art. 6 alin. 1 va avea urmatorul continut: „Domeniul principal de activitate al societatii este – Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale – **cod CAEN 412**”;

▪ art. 16 alin. 3 va avea urmatorul continut: „Votul este secret, in mod obligatoriu, in cazul alegerii membrilor consiliului de administratie si a desemnarii auditorului financiar, in cazul revocarii acestora si pentru luarea hotararii referitoare la raspunderea administratorului.”;

▪ art 18 alin. 1 pct. 6) va avea urmatorul continut: „supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de cel mult 90 de zile de la inchierea exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul de venituri si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul urmator – inclusiv planul de investitii.”;

▪ art 18 alin. 1 pct. 8) – se elimina;

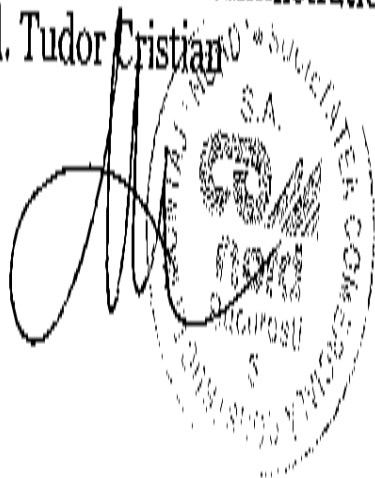
▪ art. 22 alin. 6 va avea urmatorul continut: „Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre societate in conditiile legii. Dividendele se platesc in termenul stabilit de adunarea generala a actionarilor dar nu mai tarziu de 6 luni de la de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercitiului financiar.”

2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna actul constitutiv astfel actualizat;

3. Aprobarea datei de 27.11.2009 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea 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 : 10 noiembrie 2009

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 10.11.2009 a fost publicata in M.O. nr. 5209 Partea a IV-a din data de 07.10.2009.

Sedinta ordinara a A.G.A. fiind statutară, se prezinta registrul consolidat conform Depozitarul Central la data de 29.10.2009, cuprinzand 964 pozitii, astfel:

1) Dl. Creteanu Sorin, prin mandatar Ciobanu Ioana legitimata cu CI seria RR nr. 307359, eliberata de Sectia 7 Politie la data de 21.05.2004, CNP 2800313450098 conform procurii nr. 617/15.10.2009, 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. Tivichi Sterie, personal, in calitate de actionar, detinator al unui numar de 1.778.935 actiuni, reprezentand un procent de 4,44616 % din numarul total de actiuni;

3) Mateescu Marius-Gheorghe, personal, in calitate de actionar, detinator al unui numar de 8.950 actiuni, reprezentand un procent de 0,02237 % din numarul total de actiuni.

in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in prezenta actionarilor reprezentand 58,14404 % din capitalul social

Ordinea de zi prezentata de dl. Tivichi Sterie, secretar A.G.O.A., este urmatoarea:

1. Revocarea din functia de administrator a dnei. Dobrica Constanta - membru in Consiliul de Administratie;

2. Propunera numirii dnei. Negoita Oleana, domiciliata in Bucuresti, de profesie inginer, in functia de Administrator si membru in Consiliul de Administratie. Lista cuprinzand

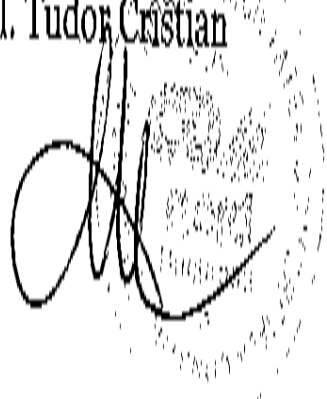
~~informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor~~
propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și
completată de aceștia. Acționarii pot face până la data de 06.11.2009 propuneri de candidaturi
pentru posturile de administratori;

3. Stabilirea remuneratiei administratorului ales.
4. Stabilirea limitelor mandatului administratorului ales.
5. Aprobarea datei de 27.11.2009 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea 297/2004.

II. DELIBERARI :

1. Revocarea din funcția de administrator a dnei. Dobrica Constanta – membru în Consiliul de Administrație începând cu data de 10.11.2009;
2. Numirea dnei. Negoita Oleana, domiciliată în București, de profesie inginer, în funcția de Administrator și membru în Consiliul de Administrație, începând cu data de 10.11.2009. Dna. Negoita Oleana a acceptat în mod expres mandatul de Administrator;
3. Stabilirea remuneratiei, de 1.000 lei/lună, pentru administratorului ales.
4. Stabilirea limitelor mandatului administratorului ales în limitele Legii nr. 31/1990 coroborate cu dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale Regulamentului CNVM 1/2006.
5. Aprobarea datei de 27.11.2009 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea 297/2004.

Presedintele Consiliului de Administrație,
Dl. Tudor Cristian



Director Economic,
Dl. Mihaela TAPAI

