

SC COMNORD SA

J40/493/1991

CUI 1590368

Calea Grivitei nr. 136,
sector 1, Bucuresti**DECIZIA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
din 27 iulie 2011**

Având în vedere dispozițiile Legii nr.31/1990 legea societăților comerciale, republicată și Actului Constitutiv al societății,

Ținând seama de Hotărârea A.G.O.A. din 20.08.2007, 23.07.2009 și 10.11.2009, pentru alegerea Consiliului de Administrație al SC COMNORD SA,

Consiliul de Administrație al SC COMNORD SA, s-a întrunit în ședința din 27.07.2011 în prezența următorilor membri ai Consiliului de Administrație:

- TUDOR CRISTIAN
- NEGOITA OLEANA
- CIRJAN BOGDAN MIRCEA,

care **au decis** cu unanimitate de voturi următoarele:

Art. 1. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății pentru data de 02.09.2011, ora 11,00, respectiv cu data de 05.09.2011, orele 11,00 pentru a doua Convocare, cu următoarea ordine de zi:

- a) *Prezentarea raportului Consiliului de Administrație privind situațiile financiare anuale consolidate pentru anul 2010;*
- b) *Prezentarea raportului auditorului financiar privind situațiile financiare anuale consolidate pentru anul 2010;*
- c) *Aprobarea situațiile financiare anuale consolidate pentru anul 2010;*
- d) *Aprobarea datei de 20.09.2011 ca data de înregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004;*

Art. 2. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație, dl. Tudor Cristian, să ducă la îndeplinire prezenta decizie, personal sau prin mandatar, urmând ca actele aferente prezentei decizii să fie comunicate către instituțiile abilitate.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Tudor Cristian

**MEMBRII**

Negoita Oleana

Cirjan Bogdan Mircea