



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 : 28 martie 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 Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare al

SC Comnord SA pentru data de 30.04.2012, respectiv 01.05.2012.

Convocarea sedintei Consiliului de Administratie din data de 28.03.2012 a fost adusa la cunostinta membrilor sai de catre Presedintele Consiliului de Administratie.

Sedinta Consiliului de Administratie este statutara, ca urmare a prezentei tuturor membrilor consiliului.

Ordinea de zi prezentata de dl. Tudor Cristian - Presedintele CA, este urmatoarea:

A. Convocarea Adunarii Generale Ordinară a Acționarilor societății pentru data de 30.04.2012, ora 10,00 cu urmatoarea ordinea de zi:

a) *Prezentarea raportului Consiliului de Administrație al societății pentru anul 2011;*

b) *Prezentarea raportului auditorului financiar al societății pentru anul 2011;*

c) *Discutarea, aprobarea sau modificarea, după caz, a situațiilor financiare anuale ale societății, pe baza raportului Consiliului de Administrație și ale auditorilor și fixarea dividendului pe anul 2011;*

d) *Pronunțarea asupra gestiunii și activității Consiliului de Administrație al societății pe anul 2011;*

e) *Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2012;*

f) *Stabilirea programului de activitate al societății pentru exercițiul financiar 2012;*

g) *Desemnarea auditorului financiar pentru un nou mandat și 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;*

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

**B. Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății pentru data de 30.04.2012, ora 10,30, cu următoarea ordine de zi:**

a) *Inițierea unui punct de lucru al societății în localitatea Poiana Brașov, Poiana de Jos FN, CF 119994, 119991, 119990, 119999, 119997, 120000, 120001, 119996, 119995, 119993, 119998, 119992 jud. Brașov;*

b) *Modificarea actului constitutiv astfel, Art. 3 alin. 2 din actul constitutiv, va avea următorul conținut: „Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agenții situate și în alte localități din țară și din străinătate. Societatea are puncte de lucru în str. Santierului nr. 4, oraș Buftea, jud. Ilfov, în str. Preciziei nr. 6M, sector 6, București, în Bdul Dinicu Golescu nr. 36, sector 1, București, în B.dul Marasti nr. 65-67, sector 1, București și în Sos. Fabrica de Glucoza, nr. 5, sector 2, București, în Poiana Brașov, Poiana de Jos FN, CF 119994, 119991, 119990, 119999, 119997, 120000, 120001, 119996, 119995, 119993, 119998, 119992 jud. Brașov”.*

c) *Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății pentru a semna toate documentele legate de inițierea și autorizarea punctului de lucru descris la punctul 1 al convocării inclusiv semnarea actului constitutiv al societății cu modificările survenite, după caz;*

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

**C. Imputernicirea Președintelui 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.**

## II. DELIBERARI :

**A. Convocarea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor societății pentru data de 30.04.2012, ora 10,00 cu următoarea ordine de zi:**

i) *Prezentarea raportului Consiliului de Administrație al societății pentru anul 2011;*

j) *Prezentarea raportului auditorului financiar al societății pentru anul 2011;*

k) *Discutarea, aprobarea sau modificarea, după caz, a situațiilor financiare anuale ale societății, pe baza raportului Consiliului de Administrație și ale auditorilor și fixarea dividendului pe anul 2011;*

l) *Pronunțarea asupra gestiunii și activității Consiliului de Administrație al societății pe anul 2011;*

m) *Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2012;*

n) *Stabilirea programului de activitate al societății pentru exercițiul financiar 2012;*

o) *Desemnarea auditorului financiar pentru un nou mandat și 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;*

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

**B. Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății pentru data de 30.04.2012, ora 10,30, cu următoarea ordine de zi:**

e) *Inițierea unui punct de lucru al societății în localitatea Poiana Brașov, Poiana de Jos FN, CF 119994, 119991, 119990, 119999, 119997, 120000, 120001, 119996, 119995, 119993, 119998, 119992 jud. Brașov;*

f) *Modificarea actului constitutiv astfel, Art. 3 alin. 2 din actul constitutiv, va avea următorul conținut: „Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agenții situate și în alte localități din țară și din străinătate. Societatea are puncte de lucru în str. Santierului nr. 4, oraș Buftea, jud. Ilfov, în str. Preciziei nr. 6M, sector 6, București, în Bdul Dinicu Golescu nr. 36, sector 1, București, în B.dul Marasti nr. 65-67, sector 1, București și în Sos. Fabrica de Glucoza, nr. 5, sector 2, București, în Poiana*

~~Brasov, Poiana de Jos FN, CF 119994, 119991, 119990, 119999, 119997, 120000, 120001, 119996, 119995, 119993, 119998, 119992 jud. Brasov".~~

g) *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;*

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

C. Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie, dl. Tudor Cristian, sa duca la indeplinire prezenta decizie, personal sau prin mandatar, urmand ca actele aferente prezentei decizii sa fie comunicate catre institutiile abilitate.

Presedintele Consiliului de Administratie,  
Dl. Tudor Cristian

Director Economic,  
Dl. Mihaela TAPAI

