



SOCIETATEA COMERCIALA "COMNORD" S.A.
TEL. 021 206 68 00 R.C. NR. J40/493/1991
021 206 68 20 www.comnord.ro
FAX 021 206 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

Intocmit la data de 20.03.2017

S.C. „COMNORD” S.A.

Sediul social: Calea Grivitei nr.136, sector 1, Bucuresti

Nr. telefon: 021.206.68.00; FAX: 021.206.68.48

Nr. si data inregistrarii la Of. Reg. Com.: J 40/493/1991

CUI: RO1590368

Simbol: COSC

Capital social subscris si varsat: 4.001.055,20 lei

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 Lg. nr.297/2004

- nu este cazul –

e) Alte evenimente:

Convocarea sedintei Extraordinare a actionarilor societatii pentru data de 24.04.2017, ora 12.00, respectiv 25.04.2017, ora 12.00

Convocarea sedintei Consiliului de Administratie din data de 13.03.2017 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 dna. Oleana Negoita – Presedinte CA este urmatoarea:

1. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie din 7.03.2017 prin care s-au decis urmatoarele:

a) Aprobarea prelungirii valabilitatii contractului de credit pana la data de 31.12.2018 a contractului de credit **nr. VICT-2014-542034 din data de 05.11.2014, implicit aprobarea** mentinerii garantiilor acordate/constituite de Societate in legatura cu contractul de credit VICT-2014-542034 din data de 05.11.2014, incheiat intre, UniCredit Bank S.A., in calitate de creditor, PROCEMA – Institut de Cercetare, Proiectare și Producție Experimentală în domeniul Construcțiilor și al Materialelor de Construcții S.A. (J40/171/1991, CUI 1556536), in calitate de imprumutat, si Societate (**COMNORD S.A.**) in calitate de garant, pe intreaga perioada de valabilitate a acestui credit (inclusiv pe perioada oricaror prelungiri ale acestuia).

b) Aprobarea prelungirii valabilitatii contractului de credit **MIH2-2012-1043182 din data de 14.12.2012** încheiat cu UniCredit Bank S.A. pana la data de 15.09.2019, în cadrul căruia Societatea (**COMNORD S.A**) are calitate de împrumutat solidar alături de ceilalți împrumutati: PROCEMA – Institut de Cercetare, Proiectare și Producție Experimentală în domeniul Construcțiilor și al Materialelor de Construcții S.A. (J40/171/1991, CUI 1556536) și **GIRUETA S.A.** (J23/1589/2004, CUI 477558), cu menținerea garanțiilor constituite deja de Societate pentru garantarea facilităților contractate până la rambursarea acestora, indiferent de prelungirile și alte modificari ulterioare.

c) Împuternicirea cu drept de semnătură individuală, să ducă la îndeplinire prevederile Deciziei Consiliului de Administratie din 7 martie 2017 și, în acest scop: **(i)** să reprezinte cu puteri depline Societatea față de UniCredit Bank S.A. sau orice alte persoane sau entitati, **(ii)** să negocieze și agreeze, cu puteri depline și după cum va considera ca este în interesul Societății, termenii și condițiile de prelungire a contractelor de credit mai sus mentionate și a oricaror garanții, inclusiv toate modificările ce vor fi aduse contractelor de credit și/sau contractelor de garanție/ garanțiilor cu ocazia prelungirii (inclusiv cu privire la modificări aduse Condițiilor Generale de Creditare, modificări de dobânda, comisioane, obligații contractuale, cazuri de culpă, denunțare unilaterală, tipul creditului, scopul creditului, condițiile de utilizare, alte clauze), toate modificările documentației de finanțare și garantare a creditelor mai sus menționate acceptate prin semnarea amendamentelor la documentația de creditare/garantare fiind însușite și obligatorii pentru Societate și **(iii)** să semneze toate documentele necesare sau pe care le va considera necesare în legatură cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri și a mandatului acordat de Consiliului de Administratie prin aceasta, inclusiv actele aditionale ale contractelor de credit, contracte de garanție și/sau acte adiționale la contracte de garanție/garanții existente și orice alte documente de finanțare, deciziile și semnăturile următoarelor persoane fiind opozabile societății:

- **Dna Oleana Negoita**, presedinte al Consiliului de Administratie si Director General, cetățean român, identificata cu cartea de identitate seria RR nr. 788208, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 10.08.2011

2. Aprobarea datei de 15.05.2017, ca data de inregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Presedintele Consiliului de Administratie

Negoita Oleana



Director Economic,

Mihaela Tapai