



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

317 6272

325 6868

RAPORTUL CURENT

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

DATA RAPORTULUI : 27 iulie 2011

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 a SC Comnord SA

pentru data de 02.09.2011, respectiv 05.09.2011.

Convocarea sedintei Consiliului de Administratie din data de 27.07.2011 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:

Art. 1. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actiionarilor 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 urmatoarea ordine de zi:

1. *Prezentarea raportului Consiliului de Administratie privind situatiile financiare anuale consolidate pentru anul 2010;*

2. *Prezentarea raportului auditorului financiar privind situatiile financiare anuale consolidate pentru anul 2010;*

3. *Aprobarea situatiile financiare anuale consolidate pentru anul 2010;*

4. *Aprobarea datei de 20.09.2011 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004;*

Art. 2. Imputernicirea Presedintelui 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.

II. DELIBERARI :

Art. 1. Convocarea Adunarii 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:

1. *Prezentarea raportului Consiliului de Administrație privind situațiile financiare anuale consolidate pentru anul 2010;*
2. *Prezentarea raportului auditorului financiar privind situațiile financiare anuale consolidate pentru anul 2010;*
3. *Aprobarea situațiile financiare anuale consolidate pentru anul 2010;*
4. *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 Administrație,
Dl. Tudor Cristian



Director Economic,
Dl. Mihaela TAPAI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mihaela TAPAI', written over the printed name.



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 : 17 august 2011

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 a SC Comnord SA

pentru data de 22.09.2011, respectiv 23.09.2011.

Convocarea sedintei Consiliului de Administratie din data de 17.08.2011 a fost adusa la cunostinta membrilor sai de catre Presedintele Consiliului de Administratie.

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

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

A. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor societății pentru data de 22.09.2011, ora 11,00, respectiv cu data de 23.09.2011, orele 11,00 pentru a doua Convocare, cu urmatoarea ordine de zi:

1. *Prelungirea mandatului dlui. CIRJAN BOGDAN MIRCEA, domiciliat in Bucuresti, de profesie inginer, in functia de Administrator si membru in Consiliul de Administratie, pentru o perioada de 4 ani. Lista cuprinzând 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 pana la data de 06.09.2011 propuneri de candidaturi pentru posturile de administratori;*

2. *Stabilirea remuneratiei administratorului ales/reales.*

3. *Stabilirea limitelor mandatului administratorului ales/reales.*

4. *Aprobarea datei de 11.10.2011 ca data de înregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004;*

... comunicate catre institutiile abilitate.

II. DELIBERARI :

Art. 1. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor societății pentru data de 22.09.2011, ora 11,00, respectiv cu data de 23.09.2011, orele 11.00 pentru a doua Convocare, cu următoarea ordine de zi:

1. *Prelungirea mandatului dlui. CIRJAN BOGDAN MIRCEA, domiciliat in Bucuresti, de profesie inginer, in functia de Administrator si membru in Consiliul de Administratie, pentru o perioada de 4 ani. Lista cuprinzând 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 pana la data de 06.09.2011 propuneri de candidaturi pentru posturile de administratori;*
2. *Stabilirea remuneratiei administratorului ales/reales.*
3. *Stabilirea limitelor mandatului administratorului ales/reales.*
4. *Aprobarea datei de 11.10.2011 ca data de înregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004;*

Art. 2. Se imputernicește 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

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mihaela TAPAI".