



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 BUCUREȘTI, ROMANIA

## RAPORTUL CURENT

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

DATA RAPORTULUI : 21 iulie 2009

S.C. „COMNORD” S.A.

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

Nr. telefon : 206.68.00; FAX : 206.68.48

Nr. și data înregistrării la Of. Reg. Com. : J 40/493/1991

CIF: RO1590368

Simbol: COSC

Capital social subscris și varsat: 4.001.055,20 lei

Piața pe care se tranzacționează: XMBS

### I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale :

- nu este cazul -

b) Achiziții sau instrainări substanțiale de active :

- nu este cazul -

c) Procedura falimentului :

- nu este cazul -

d) Tranzacții de tipul celor prevăzute de art. 225 din L297/2004

- nu este cazul -

e) Alte evenimente :

Convocarea ședinței ordinare AGA din data de 21.07.2009 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 3134 Partea a-IV-a din data de 15.06.2009 și în ziarul „Jurnalul Național” - cotidian național din data de 16.06.2009.

Ședința ordinară fiind statutară se prezintă Registrul Consolidat conform Depozitarul Central din data de 10.07.2009, cuprinzând 941 poziții dintre care au participat la AGA în calitate de acționari:

1) **DI. Crețeanu Sorin**, în calitate de acționar, deținător al unui număr de 21.475.869 acțiuni, reprezentând un procent de 53,675512 % din numărul total de acțiuni, prin mandatar **dl. Lemnaru Dan Alexandru**, conform procurii nr. 486/17.07.2009 ce a fost reținută la secretariatul ședinței;

2) **DI. Dragota Mihai-Cristian**, în calitate de acționar, deținător al unui număr de 1 acțiuni, reprezentând un procent de 0,000002% din numărul total de acțiuni,

3) **DI. Atanase Simion Emilian**, în calitate de acționar, deținător al unui număr de 60 de acțiuni, reprezentând un procent de 0,000149% din numărul total de acțiuni,

**I. Ordinea de zi** prezentată de dl. Lemnaru Dan Alexandru, secretar AGOA, este următoarea:

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație privind situațiile financiare anuale consolidate pentru anul 2008;

2. Prezentarea raportului auditorului financiar privind situațiile financiare anuale consolidate pentru anul 2008;

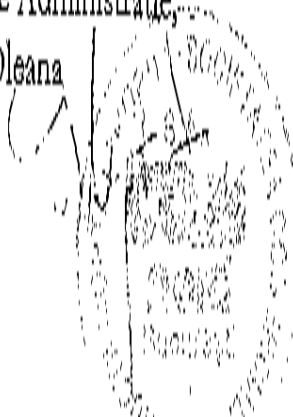
3. Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate pentru anul 2008;

4. Aprobarea datei de 06.08.2009 ca data de înregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004;

## II. Deliberari:

1. Aprobarea concluziilor raportului Consiliului de Administrație privind situațiile financiare anuale consolidate pentru anul 2008;
2. Aprobarea concluziilor raportului auditorului financiar privind situațiile financiare anuale consolidate pentru anul 2008;
3. Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate pentru anul 2008;
4. Aprobarea datei de 06.08.2009 ca data de înregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004;

Președintele Consiliului de Administrație,  
Dna. Negoita Oleana



Director Economic,  
Dra. Mihaela TAPAI

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mihaela TAPAI", written over a faint circular stamp.