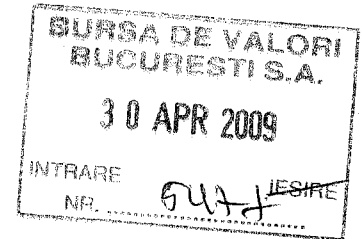
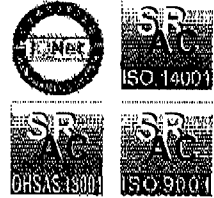




SOCIETATEA COMERCIALA
TEL 206 68 00
206 68 20
FAX 206 68 02

"COMNORD" S.A.
R.C. NR. J40/493/1991
www.comnord.ro
CAPITAL 4.001.055,20 LEI

CALEA GRIVITEI NR. 138 SECTOR 1 BUCURESTI, ROMANIA



RAPORTUL CURENT
conform regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
DATA RAPORTULUI : 29 aprilie 2009

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
CI F: 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 sedintei ordinare AGA din data de 29.04.2009 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 1831 Partea a-IV-a din data de 27.03.2009 si in ziarul "Jurnalul National" - cotidian national din data de 28.03.2009.

Sedinta ordinara fiind statutara se prezinta Registrul Consolidat conform Depozitarul Central din data de 15.04.2009, cuprinzand 963 pozitii astfel:

1) **DI. Creteanu Sorin**, in calitate de actionar, detinator al unui numar de 21.475.869 actiuni, reprezentand un procent de 53,675512 % din numarul total de actiuni, prin mandatar **dl TUDOR CRISTIAN**,

2) **MEI Roemenie en Bulgarije Fonds N.V.**, in calitate de actionar, detinator al unui numar de 207.700 actiuni reprezentand 0.519113 % din numarul total de actiuni, prin mandatar dna. **Popescu Cristina**,

3) **Mateescu Marius Gheorghe**, in calitate de actionar, detinator al unui numar de 4450 actiuni, reprezentand un procent de 0,011122% din numarul total de actiuni,

4) **Lester Razvan Stefan**, in calitate de actionar, detinator al unui numar de 1 actiuni, reprezentand un procent de 0,000002% din numarul total de actiuni,

I. Ordinea de zi prezentata de dl. Tudor Cristian, secretar AGOA, este urmatoarea:

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administratie al societății pentru anul 2008;
2. Prezentarea raportului auditorului financiar al societății pentru anul 2008;
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea, după caz, a situațiilor financiare anuale ale societății, pe baza raportului Consiliului de Administratie și al auditorului și fixarea dividendului pentru anul 2008;

~~Fixarea remuneratiei caverite membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul in curs;~~

5. Pronunțarea asupra gestiunii și activității Consiliului de Administrație al societății pe anul 2008;
6. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2009;
7. Stabilirea programului de activitate al societății pentru exercițiul financiar 2009;
8. Aprobarea datei de 15 mai 2009 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea 297/2004.
9. Diverse.

II. Deliberari:

1. Aprobarea concluziilor raportului Consiliului de Administratie al societatii pentru anul 2008.
2. Aprobarea concluziilor raportului auditorului financiar al societatii pentru anul 2008.
3. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii pe baza raportului Consiliului de Administratie si al auditorului si nedistribuirea profitului net.
4. Fixarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul in curs.
5. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2009;
7. Aprobarea programul de activitate al societatii pentru exercitiul financiar 2009;
8. Aprobarea datei de 15 mai 2009 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea 297/2004.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Dna. Negoita Clea

Director Economic,
Dna. Mihaela TAPAI

