



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

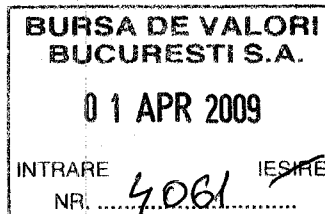


CALEA GRIVITEI NR. 136 SECTOR 1 BUCURESTI, ROMANIA

RAPORTUL CURENT  
conform regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006  
DATA RAPORTULUI : 31 martie 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  
C.I.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 :

Aprobarea incheierii in forma autentica a contractului de vânzare-cumpărare a doua imobile apartinand SC Procema Institut de Cercetare, Proiectare si Producție Experimentală in Domeniul Construcțiilor si al Materialelor de Construcții SA, astfel :

- teren in suprafata de 20.000 mp si constructiile aferente in suprafata de 1.108 mp situat in localitatea Buftea, Sos. Bucuresti - Targoviste nr. 302, jud. Ilfov, având număr cadastral 270/1, intabulat in CF a localitatii Buftea sub nr. 1209;

- teren in suprafata de 60.123,45 mp situat in localitatea Buftea, Sos. Bucuresti-Targoviste nr. 302, jud. Ilfov, având număr cadastral 270/2, intabulat in CF a localitatii Buftea sub nr. 4845.

Prețul cumpărării este de 7.500.000 de euro fara TVA si va fi achitat pana la data de 31.12.2009.

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 extraordinare a A.G.A. din data de 31.03.2009 a fost publicata in M.O. Partea a IV-a nr. 1266/26.02.2009 si in ziarul Jurnalul National din data de 27.02.2009.

Sedinta extraordinara a A.G.A. fiind statutata, se prezinta registrul consolidat conform Depozitarul Central la data de 16.03.2009, cuprinzand 964 pozitii, dintre care:

1) **DI. Creteanu Sorin**, actionar, detinator al unui numar de 21.475.869 actiuni, reprezentand un procent de 53,675512 % din numarul total de actiuni, mandatat de **dl Lemnaru Dan Alexandru**, conform procurii nr. 257/26.03.2009 ce a fost retinuta la secretariatul sedintei;

2) **Parleteanu Costache Eugen**, actionar, detinator al unui numar de 8000 actiuni, reprezentand un procent de 0,019994% din numarul total de actiuni,

3) **Dragota Mihai-Cristian**, actionar, detinator al unui numar de 1 actiuni, reprezentand un procent de 0,000005% din numarul total de actiuni,

4) **Cosmineanu Dragos-Nicolae**, actionar, detinator al unui numar de 1770 actiuni, reprezentand un procent de 0,004423% din numarul total de actiuni,

5) **Mateescu Marius Gheorghe**, actionar, detinator al unui numar de 2400 actiuni, reprezentand un procent de 0,005998% din numarul total de actiuni,

Ordinea de zi prezentata de dl. Dan Alenadru Lemnaru, secretar A.G.E.A., este urmatoarea:

1. Aprobarea încheierii în forma autentica a contractului de vânzare-cumpărare a doua imobile aparținând SC Procema Institut de Cercetare, Proiectare și Producție Experimentală în Domeniul Construcțiilor și al Materialelor de Construcții SA, astfel :

- teren în suprafața de 20.000 mp și construcțiile aferente în suprafața de 1.108 mp situat în localitatea Buftea, Sos. București - Targoviste nr. 302, jud. Ilfov, având număr cadastral 270/1, intabulat în CF a localității Buftea sub nr. 1209;

- teren în suprafața de 60.123,45 mp situat în localitatea Buftea, Sos. București-Targoviste nr. 302, jud. Ilfov, având număr cadastral 270/2, intabulat în CF a localității Buftea sub nr. 4845.

Prețul cumpărării este de 7.500.000 de euro fără TVA și va fi achitat până la data de 31.12.2009.

2. Împuternicirea dnei. Negoita Oleana în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru a semna în fața Notarului Public, contractul de vânzare-cumpărare în condițiile prevăzute la punctul 1, precum și a celorlalte acte necesare ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

3. Aprobarea datei de 15 aprilie 2009 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea 297/2004.

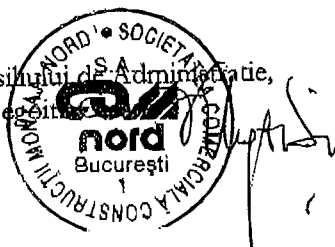
## II. DELIBERARI :

1. Se aproba, prin votul reprezentantului actionarului majoritar Sorin Creteanu, încheierea în forma autentica a contractului de vânzare-cumpărare a doua imobile aparținând SC Procema Institut de Cercetare, Proiectare și Producție Experimentală în Domeniul Construcțiilor și al Materialelor de Construcții SA;

2. Prin votul majoritar al actionarilor prezenti se mandateaza dna. Negoita Oleana în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru a semna în fața Notarului Public, contractul de vânzare-cumpărare în condițiile prevăzute la punctul 1, precum și a celorlalte acte necesare ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

3. Se aproba cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti data de 15 aprilie 2009 ca data de înregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Președintele Consiliului de Administrație,  
Dna. Negoita Oleana



Director Economic,  
Dl. Mihaela TAPAI