

RAPORTUL CURENT

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

DATA RAPORTULUI : 24 aprilie 2008

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

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 a A.G.A. din data de 24.04.2008 a fost publicata in M.O. nr. 1647 Partea a IV-a din data de 24.03.2007.

Sedinta extraordinara a A.G.A. fiind statutară, se prezinta registrul consolidat conform Depozitarul Central la data de 10.04.2008, cuprinzand 1020 pozitii, astfel:

1) Dl. Creteanu Sorin, prin mandatar Ciobanu Ioana conform procurii nr. 3582/15.04.2008, detinator al unui numar de 21.693.373 actiuni, reprezentand un procent de 54,21913% din numarul total de actiuni;

2) Dl. Tivichi Sterie, detinator al unui numar de 1.861.435 actiuni, reprezentand un procent de 4,65236% din numarul total de actiuni.

3) Dl. Tivichi Nicolae, detinator al unui numar de 400 actiuni, reprezentand un procent de 0,00100 % din numarul total de actiuni

4) Dl. Dragota Mihai Cristian, detinator al unui numar de 1 actiune, reprezentand un procent de 0,0000025 % din numarul total de actiuni;

5) Dl. Cosmineanu Dragos Nicolae, detinator al unui numar de 1.700 actiuni, reprezentand un procent de 0,00425% din numarul total de actiuni;

6) Dl. Paul Mihai Cristian, detinator al unui numar de 160 actiuni, reprezentand un procent de 0,00040% din numarul total de actiuni.

326.68.48
312.44.22

Ordinea de zi prezentata de dl. Tivichi Sterie, secretar A.G.O.A., este urmatoarea:

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administratie al societății;
2. Prezentarea rapoartelor auditorilor societății;
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea, după caz, a situațiilor financiare anuale ale societății, pe baza raportului Consiliului de Administratie și ale cenzorilor și fixarea dividendului;
4. Pronunțarea asupra gestiunii și activității Consiliului de Administratie al societății;
5. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar următor;
6. Stabilirea programului de activitate al societății pentru exercițiul financiar următor;
7. Aprobarea datei de 15 mai 2008 ca data de inregistrare, conform art. 238 din Legea 297/2004.
8. Diverse.

II. DELIBERARI :

1. Aprobarea concluziilor raportului Consiliului de Administratie.
2. Aprobarea concluziilor raportului auditorului societatii.
3. Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2007 astfel:
Profit net de repartizat - 21.892.494 lei
Dividende - 10.000.000 lei
Profit nerapartizat - 11.892.494 lei
Dividend brut/actiune – 0,24 lei/actiune
Repartizarea dividendelor se va face conform dispozitiilor legislatiei in vigoare.
Plata se va face prin OP, mandat postal, caseria societatii.
4. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar următor;
6. Aprobarea programul de activitate al societatii pentru exercitiul financiar urmator;
7. Aprobarea datei de 15 mai 2008 ca data de inregistrare, conform art. 238 din Legea 297/2004.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Dna. Negoita Oleana



Director Economic,
Dl. Mihaela TAPAI