



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



CALEA GRIVITEI NR. 136 SECTOR 1 BUCURESTI, ROMANIA

RAPORTUL CURENT
conform regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
DATA RAPORTULUI : 20 noiembrie 2012

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 :

1. Sedinta Ordinara a A.G.A. convocata pentru data de 19.11.2012 a fost publicata in M.O. nr.4016/17.10.2012, Partea a IV-a.

2. Se prezinta registrul consolidat conform Depozitarului Central la data de 15.11.2012, cuprinzand 895 pozitii.

3. Sedinta Ordinara a A.G.A. fiind statutara, au participat:

1) Dl. Creteanu Sorin, prin mandatar Ciulei Norocel, cetatean roman, CNP 1731205450016, identificat cu CI seria RR nr.548813, eliberata de către SPCEP S5 Biroul nr.3 la data de 21.10.2008, domiciliat in București, Str. Cap. Anghelache Ivan nr. 10, et. 2, ap.84, sector 5, conform procurii nr.227 bis/05.11.2012, in calitate de actionar, detinator al unui numar de 21.475.869 actiuni, reprezentand un procent de 53,6755% din numarul total de actiuni;

2) Branzan Aristica, personal, cetatean roman, identificat cu CI seria RX nr.244512, eliberata de Sectia 21 Politie, domiciliat in Bucuresti, Bld. Iuliu Maniu nr.74-76, bl.5, sc.B, et.2, ap.49, sector 6, in calitate de actionar, detinator al unui numar de 150 actiuni, reprezentand un procent de 0,0003% din numarul total de actiuni.

in conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in prezenta actionarilor reprezentand 53,4256 % din capitalul social

Ordinea de zi prezentata de dl. Branzan Aristica, secretar A.G.O.A., este urmatoarea:

1. Revocarea administratorului societatii - dl. Tudor Cristian ca urmare a renuntarii la mandat incepand cu data de 02.10.2012.
2. Alegerea unui nou administrator. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de catre acestia la sediul societatii din Bucuresti, Calea Grivitei nr.136, sector 1.
3. Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie dintre membrii Consiliului de Administratie.
4. Stabilirea remuneratiei administratorului nou ales;
5. Stabilirea limitelor si duratei mandatului administratorului nou ales;
6. Aprobarea modelului contractului de administrare;
7. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv actualizat ca urmare a modificarilor survenite;
8. Aprobarea datei de 07.12.2012 ca data de inregistrare, conform art. 238 din Legea nr.297/2004.

II. Hotarari:

Cu unanimitate de voturi ale celor prezenti s-a hotarat:

1. Se aproba revocarea administratorului societatii - dl. Tudor Cristian ca urmare a renuntarii la mandat incepand cu data de 02.10.2012.
2. Se aproba alegerea unui nou administrator in persoana d-nului. Lemnaru Dan Alexandru incepand cu data de 19.11.2012.
3. Se aproba alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie dintre membrii Consiliului de Administratie, respectiv d-na. Negoita Oleana incepand cu data de 19.11.2012.
4. Se aproba stabilirea remuneratiei administratorului nou ales la nivelul remuneratiei administratorului anterior;
5. Se aproba limitele mandatului cu puteri depline si duratei mandatului administratorului nou ales pe o perioada de 3 ani incepand cu data de 19.11.2012;
6. Se aproba modelul contractului de administrare;
7. Se imputerniceste noul Presedinte al Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv actualizat ca urmare a modificarilor survenite;
8. Se aproba data de 07.12.2012 ca data de inregistrare, conform art. 238 din Legea nr.297/2004.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Oleana Negoita

