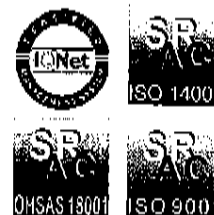




SOCIETATEA COMERCIALA "COMNORD" S.A.
 TEL 206 68 00 R.C. NR. J40/493/1991
 206 68 20 www.comnord.ro
 FAX 206 68 02 CAPITAL 4.001.055,20 LEI



CALEA GRIVITEI NR. 136 SECTOR 1 BUCURESTI, ROMANIA

RAPORTUL CURENT
 conform regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
 DATA RAPORTULUI : 13 iulie 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 :

Convocarea sedintei extraordinare a actionarilor societatii pentru data de 16.08.2012, respectiv 17.08.2012.

Convocarea sedintei Consiliului de Administratie din data de 10.07.2012 a fost adusa la cunostinta membrilor sai de catre Presedintele Consiliului de Administratie.

Sedinta Consiliului de Administratie este statutara, ca urmare a prezentei tuturor membrilor consiliului.

Ordinea de zi prezentata de dl. Tudor - Presedintele CA este urmatoarea:

A.

1. Modificarea actului constitutiv astfel, Art. 18 alin. 1 pct. 5) din actul constitutiv, va avea urmatorul continut: „apropa infiintarea de filiale, sucursale, agentii, puncte de lucru precum si participarea cu capital la alte societati”.

2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii pentru a semna actul constitutiv al societatii cu modificarile survenite, dupa caz;

3. Aprobarea datei de 03.09.2012 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

B. Se împuternicește Presedintele Consiliului de Administrație, dl. Tudor Cristian să aducă la îndeplinire prezenta decizie, personal sau prin mandatar, urmând ca actele aferente prezentei decizii să fie comunicate către instituțiile abilitate.

Presedintele Consiliului de Administrație,
Dl. Tudor Cristian



Director Economic,
Dl. Mihaela TAPAI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mihaela TAPAI', is written in a cursive style.