

**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ASOCIATILOR
S.C. COMNORD S.A.
DIN DATA DE 20.11.2007**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. COMNORD S.A., legal constituita la a doua convocare, astazi, 20.11.2007, in prezenta actionarilor:

1) Dl. Creteanu Sorin, reprezentat prin Bogdan Cirjan conform procurii speciale nr. 4000/15.11.2007, indentificat prin CI seria RT nr. 009856, eliberata de Sectia 22 Politie la data de 29.01.1998, CNP 1710506343251, domiciliat in Bucuresti, str. Delinesti nr. 2, bl. A5, sc.C, ap. 35, sector 6, in calitate de actionar, detinator al unui numar de 22.028.373 actiuni, reprezentand un procent de 55,05641% din capitalul social;

2) Dl. Tivichi Sterie, personal, in calitate de actionar, detinator al unui numar de 2.000.546 actiuni, reprezentand un procent de 5,00005% din capitalul social;

in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE

1. Aprobarea bilantului consolidat pe anul 2006.
2. Aprobarea datei de 5 decembrie 2007 ca data de inregistrare conform art 238 din Legea nr. 297/2004.

Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti, reprezentand 60,05646% din capitalul social al societatii si se regaseste la punctul 1, 2, 3 si 4 din Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. COMNORD S.A. din data de 20.11.2007.

Presedintele CA
Dna. Negoita Oleana



Secretarul sedintei,
Dl. Tivichi Sterie

