



SOCIETATEA COMERCIALA		"COMNORD" S.A.
TEL	021. 206 68 00	R.C. NR. J40/493/1991
	021.206 68 20	www.comnord.ro
FAX	021.206 68 02	CAPITAL 4.001.055,20 LEI



CALEA GRIVITEI NR. 136 SECTOR 1 BUCURESTI, ROMANIA

CUI RO 1590368

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

Intocmit la data de 15.02.2018

S.C. „COMNORD” S.A.

Sediul social: Calea Grivitei nr. 136, sector 1, Bucuresti

Nr. telefon: 021.206.68.00; FAX: 021.206.68.48

Nr. si data inregistrarii la Of. Reg. Com.: J 40/493/1991

CUI: RO 1590368

Simbol: COSC

Capital social subscris si varsat: 4.001.055,20 lei

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 Lg. nr.297/2004

- nu este cazul –

e) Alte evenimente:

1. Sedinta Ordinara a A.G.A. convocata pentru data de 15.02.2018, orele 12.00, la prima convocare, a fost publicata in M.O. nr.162/12.01.2018, Partea a IV-a si in Ziarul Jurnalul National din data de 12.01.2018.

2. Se prezinta registrul consolidat conform Depozitarului Central la data de 07.02.2018, cuprinzand 764 pozitii.

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

- 1) Dl. Creteanu Sorin, prin mandatar Bogoie Ioana, cetatean roman, conform procurii nr.44/09.02.2018, ce a fost retinuta de secretariatul sedintei, in calitate de actionar;
- 2) Dl. Cazacu Claudiu-Mihai, personal, cetatean roman, in calitate de actionar;
- 3) Dl. Mateescu Marius-Gheorghe, personal, cetatean roman, in calitate de actionar.

Ordinea de zi prezentata de d-nul. Lemnaru Dan Alexandru - administrator al SC Comnord SA - este urmatoarea:

I.

Pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, sunt înscrise următoarele probleme:

1. Revocarea administratorului societatii d-na. Oleana Negoita – Presedinte al Consiliului de Administratie si director general, ca urmare a încetării mandatului de administrator si director general, precum si a functiei de Presedinte al Consiliului de Administratie.
2. Alegerea unui nou administrator incepand cu data Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si stabilirea mandatului si a remuneratiei administratorului. 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 unui nou Presedinte al Consiliului de Administratie dintre administratorii societatii, incepand cu data Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si stabilirea perioadei de exercitare a acestei functii.
4. Alegerea unui nou director general al societatii dintre administratorii societatii, incepand cu data Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si stabilirea mandatului si remuneratiei directorului general.
5. Aprobarea limitelor si modelului contractului de administrare.
6. Aprobarea limitelor si modelului contractului directorului general.
7. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv actualizat ca urmare a modificarilor survenite.
8. Aprobarea datei de 09.03.2018, ca data de inregistrare, conform art.86 din Legea nr.24/2017 si ex- date: 08.03.2018.



## II. Hotarari:

In urma voturilor actionarilor prezenti s-a hotarat:

1. Revocarea administratorului societatii d-na. Oleana Negoita – Presedinte al Consiliului de Administratie si director general, ca urmare a incetarii mandatului de administrator si director general, precum si a functiei de Presedinte al Consiliului de Administratie.
2. Alegerea unui nou administrator in persoana domnului Sterie Tivichi, incepand cu data Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Stabileste mandatul administratorului nou ales pe o perioada de 4 ani. Stabileste remuneratia administratorului nou ales la suma de 2.330 lei net/luna.
3. Alegerea unui nou Presedinte al Consiliului de Administratie dintre administratorii societatii, in persoana domnului Sterie Tivichi, incepand cu data Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pe o perioada de 4 ani.
4. Alegerea unui nou director general al societatii dintre administratorii societatii, in persoana domnului Sterie Tivichi, incepand cu data Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pe o perioada de 4 ani. Se stabileste remuneratia noului director general in cuantum de 2.330 lei net/luna.
5. Noul administrator va avea puteri depline in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990. Se aproba modelul de contract de administrare propus de Consiliul de Administratie al societatii.
6. Noul director general va avea puteri depline in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990. Se aproba modelul contractului directorului general propus de Consiliul de Administratie al societatii.
7. Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv actualizat ca urmare a modificarilor survenite.
8. Se aproba data de 09.03.2018, ca data de inregistrare, conform art.86 din Legea nr.24/2017 si ex- date: 08.03.2018.

Hotararile de la punctele 1, 7 si 8 au fost adoptate cu unanimitate de voturi iar Hotararile de la punctele 2, 3, 4, 5 si 6 au fost aprobate cu majoritate de voturi ale actionarilor prezenti, astfel cum reiese si din Procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. COMNORD S.A. din data de 15.02.2018.

ADMINISTRATOR,

Lemnaru Dan Alexandru

ADMINISTRATOR,

Cirjan Mircea Bogdan

Director Economic,

Mihaela Tapai



A handwritten signature in green ink, likely belonging to Mihaela Tapai.

A handwritten signature in green ink, likely belonging to Cirjan Mircea Bogdan.