



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: 02.05.2013

S.C. "GIRUETA" S.A.
 comuna Jilava, Sos. Giurgiului nr. 3-5, județul Ilfov
 CUI 477558, atribut fiscal RO
 Nr. Ord. La Reg. Com. J23/1589/2004
 Capital social: 5.934.057,98 lei
 Nr. telefon : 4501773 fax 4506448
 Simbol: GIRU
 Piata pe care se tranzactioneaza: XMBS

I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

- a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale:
- nu este cazul -
- b) Achiziții sau instrainări substanțiale de active:
- nu este cazul -
- c) Procedura falimentului:
- nu este cazul -
- d) Tranzacții de tipul celor prevăzute de art. 225 din Lg.297/2004
- nu este cazul -
- e) Alte evenimente :

Convocarea ședinței ordinare a A.G.A. din data de 30.04.2013 a fost publicată în M.O. nr.1690/29.03.2013, Partea a IV-a.

Sedința ordinară a A.G.A. fiind statutară, se prezintă registrul consolidat conform Depozitarul Central la data de 22.04.2013, cuprinzând 555 poziții, astfel:

1) **S.C. COMNORD S.A.**, persoană juridică română, având Cod de Înregistrare Fiscală 1590368, atribut fiscal RO și număr de ordine la Registrul Comerțului J40/493/1991, cu sediul în București, Calea Grivitei nr. 136, sector 1, în calitate de deținătorare la SC Girueta SA a unui număr de 2,523,866 acțiuni, reprezentând un procent de 99.0993% din numărul total de acțiuni, prin mandat LEMNARU DAN-ALEXANDRU, cetățean român, domiciliat în Municipiul București, Sector 1, Str. Washington nr. 35, et. 1, ap. 2, legitimat cu CI seria DP nr. 110047, eliberată de I.N.E.P., la data de 16.12.2004, CNP 1760813410012, conform procurii nr.181/23.04.2013, ce a fost reținută de secretariatul ședinței;

2) Dl. **TRUSCA DUMITRU AUREL**, cetățean român, domiciliat în București, Str.Dumbrava Noua nr.17, BL.M121, Ap.33, sector 5, posesor al CI seria RD nr. 778752 eliberată de SPCEP Sector 5 la data de 06.07.2012, în calitate de acționar, deținător al unui număr de 40 acțiuni, reprezentând un procent de 0,0016 % din numărul total de acțiuni;

in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in prezenta actionarilor reprezentand 99,1009% % din capitalul social

Ordinea de zi prezentata de dl. Trusca Dumitru Aurel, secretar A.G.O.A., este urmatoarea:

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administratie al societății pentru anul 2012;
2. Prezentarea raportului auditorului financiar al societății pentru anul 2012;
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea, după caz, a situațiilor financiare anuale ale societății, pe baza raportului Consiliului de Administratie și ale auditorilor și fixarea dividendului pe anul 2012;
4. Pronunțarea asupra gestiunii și activității Consiliului de Administratie al societății pe anul 2012, precum si descarcarea de gestiune a acestuia;
5. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2013;
6. Stabilirea programului de activitate al societății pentru exercițiul financiar 2013;
7. Desemnarea auditorului financiar si auditorului intern pentru un nou mandat si fixarea duratei minime ale contractelor de audit financiar respectiv intern.
8. Aprobarea datei de 23.05.2013 ca data de înregistrare, conform art.238 din Legea nr. 297/2004.

II. DELIBERARI:

1. Se aproba concluziile raportului Consiliului de Administratie al societății pentru anul 2012;
2. Se aproba concluziile raportului auditorului financiar al societății pentru anul 2012;
3. Se aproba situatiile financiare ale societatii aferente anului fiscal 2012, respectiv bilantul contabil pentru exercitiul financiar 01.01.2012-31.12.2012, inclusiv contul de profit si pierderi, in baza raportului de gestiune intocmit de Consiliul de Administratie al societatii, precum si in baza raportului intocmit de auditorul societatii. Pierderea din anul financiar 2012 in valoare de 2.439.562 lei va fi recuperata in exercitiile financiare viitoare. Pentru acest motiv nu se stabileste o data pentru identificarea actionarilor care ar beneficia de dividende conform art. 238 din Legea 297/2004;
4. Avand in vedere raportul Consiliului de Administratie prezentat la punctul 1 aflat pe ordinea de zi, precum si Bilantul Contabil pentru anul 2012, se descarca de gestiune Consiliul de Administratie al societatii pentru activitatea desfasurata in cursul exercitiului financiar 01.01.2012-31.12.2012;
5. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2013;
6. Se aproba programul de activitate al societatii pentru exercitiul financiar 2013;
7. Se aproba desemnarea pentru un nou mandat de 1 an ca auditor financiar al societatii, incepand cu data de 30.04.2013, pe SC GEROFIN SRL, persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, str. Athanasie Enescu nr. 43, sector 1 inregistrata la RC sub nr. J40/6922/1998, CIF RO 10822165, membra a CAFR conform autorizatiei 035/2001 - reprezentata prin dna Geta Cristea, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, Calea Grivitei nr. 216, bl. J, sc. B, et. 1, ap. 1, sector 1, legitimata cu CI seria RD 031464 eliberata de Sectia 4 Politie la data de 17.06.1998, membru CAFR conform certificat nr. C532/2001. Contractul de audit financiar va fi incheiat pentru o perioada de 1 an.

Se aproba desemnarea pentru un mandat de 1 an ca auditor intern al societatii, incepand cu data de 30.04.2013, d-na. BUDUREA ANISOARA, cetatean roman, avand CNP

2810719340441, domiciliata in Bucuresti, str.Zemes nr.3, bl.M29, sc.c, et.9, ap.153, sector 3, Bucuresti, membra a CAFR conform nr. Certificat 3942/2011, legitimata cu CI seria RR 928987 eliberata de SPCEP Sector 3 la data de 03.05.2012;

7. Aprobarea datei de 23.05.2013 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004;

Presedintele Consiliului de Administratie,
DI. Cirjan Mircea Bogdan



Director Economic,
Dna. Mihaela Tapai

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

S.C. "GIRUETA" S.A.
comuna Jilava, Sos. Giurgiului nr. 3-5, județul Ilfov
CUI 477558, atribut fiscal RO
Nr. Ord. La Reg. Com. J23/1589/2004
Capital social: 5.934.057,98 lei
Nr. telefon : 4501773 fax 4506448
Simbol: GIRU
Piata pe care se tranzactioneaza: XMBS

CATRE
COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
Str. Foisorului nr. 2,
Sector 3
Bucuresti
Tel. 021/326.67.11
Fax. 021/326.68.48

Avand in vedere art. 224 alin.3, pct. b din Legea nr.297/2004, actionarii SC Girueta SA au hotarart in cadrul Adunarii Generale Ordinare din data de 30.04.2013, nerepartizarea profitului net al societatii pentru exercitiul financiar 2012 si implicit nedistribuirea dividendelor catre actionarii societatii.

Cu stima,
Presedintele Consiliului de Administratie
Cirjan Bogdan Mircea



A handwritten signature in black ink, appearing to be "C. Mircea", written over the stamp.