

CALEA GRIVIȚEI NR. 136 SECTOR 1 BUCUREȘTI, ROMÂNIA

S.C. COMNORD S.A. București

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. COMNORD S.A.
DIN DATA DE 30.08.2012**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. COMNORD S.A., legal constituită și convocată, astăzi, 30.08.2012, la prima convocare, în prezența acționarilor:

1) DI Creteanu Sorin, prin mandatar Lemnaru Dan Alexandru, cetățean român, CNP 1760813410012, identificat cu CI seria DP nr. 110047, eliberată de către INEP la data de 16.12.2004, domiciliat în București, Str. Washington nr. 35, et. 1, ap. 2, sector 1, conform procurii nr.198/09.08.2012 ce a fost reținută de secretariatul ședinței, în calitate de acționar, deținător al unui număr de 21.475.869 acțiuni, reprezentând un procent de 53,67551% din numărul total de acțiuni;

2) DI Mines Dumitru, personal, cetățean român, CNP 1550201400994, identificat cu CI seria RR nr. 572498, eliberată de SPCEP SI biroul nr.4, la data de 18.03.2009, domiciliat în București, Bld. Banul Manta nr.35, bl. 31, sc.A, et. 6, ap. 18, în calitate de acționar, deținător al unui număr de 5.550 acțiuni, reprezentând un procent de 0,0137 din numărul total de acțiuni;

3) DI Mateescu Marius Gheorghe, personal, cetățean român, identificat cu CI seria RT nr.402267, eliberată de SPCEP S4 biroul nr.1, la data de 24.03.2006, domiciliat în București, str. Constantin Radulescu-Motru nr.6, bl.35, sc. 3, et. 4, ap. 112, în calitate de acționar, deținător al unui număr de 73.591 acțiuni, reprezentând un procent de 0,7351% din numărul total de acțiuni.

4) DI Iliescu Stanel-Gabriel, personal, cetățean român, identificat cu CI seria RD nr.6033S1, eliberată de SPCEP S2 biroul nr.3, domiciliat în București, Șos. Mihai Bravu nr.39, bl. P15 bis, sc. A, et. 2, ap.8, sector 2, în calitate de acționar, deținător al unui număr de 537, reprezentând un procent de 0,0013 din numărul total de acțiuni.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, în prezența acționarilor reprezentând 54,4256% din capitalul social

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobarea concluziilor raportului Consiliului de Administrație privind bilanțul consolidat pe anul 2011;
2. Aprobarea concluziilor raportului auditorului financiar privind bilanțul consolidat pe anul 2011;
3. Aprobarea Bilanțului consolidat pe 2011;
4. Aprobarea datei de 17.09.2012 ca dată de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr.297/2004.

Hotărârile de la punctele 1-4 au fost adoptate cu unanimitate de voturi ale acționarilor prezenți, reprezentând 54,4256% din capitalul reprezentat, astfel cum reiese și din Procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. COMNORD S.A. din data de 30.08.2012.

Președintele ședinței
Cirjan Mircea Bogdan

Secretarul ședinței,
Mateescu Marius-Gheorghe