



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 05.04.2018

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: RO1590368

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:

Convocarea sedintei Extraordinare a actionarilor societatii pentru data de 15.05.2018, ora 12.00, respectiv 16.05.2018, ora 12.00.

Convocarea sedintei Consiliului de Administratie din data de 05.04.2018 a fost adusa la cunostinta membrilor sai de catre domnul Sterie Tivichi - presedinte al Consiliului de Administratie al SC Comnord SA.

Sedinta Consiliului de Administratie este statutara, ca urmare a prezentei membrilor consiliului de Administratie: respectiv domnii Lemnaru Dan Alexandru si Cirjan Mircea Bogdan. La sedinta au participat si doamnele Stefan Alina – in calitate de consilier juridic si Tapai Mihaela – director economic.

Ordinea de zi prezentata de catre domnul Sterie Tivichi - Presedinte al Consiliului de Administratie este urmatoarea:

1. Vanzarea terenului intravilan având categoriile de folosință ”curți-construcții”, in suprafata de 21.235 mp, avand numar cadastral 83675, inscris in CF 83675 Crevedia, județ Dâmbovița, impreuna cu Constructia C1 in suprafata construita la sol de 1038 mp si suprafata construita 1163 mp (hala productie P+2(partial), situate in comuna Crevedia, sat Manastirea, sos. Bucuresti - Targoviste, nr 232A, județul Dâmbovița, pentru un pret de minimum 100 Euro/mp.

2. Avand in vedere punctul 1 de mai sus, acordarea unui drept de servitute conventionala, aparenta, pozitiva, continua si oneroasa in favoarea fondului dominant reprezentat de teren avand numar cadastral 83675, asupra fondului aservit reprezentat de teren in suprafata de 3.756 mp, numar cadastral 83676, inscris in CF 83676 Crevedia, județ Dâmbovița, situat în comuna Crevedia, sat Manastirea, sos. Bucuresti - Targoviste, nr 232A, județul Dâmbovița.

3. Acordarea optiunii de cumparare, pentru cumparatorul terenului de la punctul 1 de pe ordinea de zi, asupra terenului in suprafata de 3.756 mp, numar cadastral 83676, inscris in CF 83676 Crevedia, județ Dâmbovița, situat în comuna Crevedia, sat Manastirea, sos. Bucuresti - Targoviste, nr 232A, județul Dâmbovița, pentru un pret de minimum 100 Euro/mp.

4. Imputernicirea Consiliului de Administratie al SC Comnord SA sa negocieze pretul si conditiile in care se va incheia Contractul de vanzare.

5. Împuternicirea cu drept de semnatură individuală, să ducă la îndeplinire prevederile de la punctele 1, 2 si 3 de mai sus, și, în acest scop: (i) să reprezinte cu puteri depline Societatea față de biroul notarial sau orice alte persoane sau entitati, inclusiv pentru a semna Contractul de vanzare, și (ii) să semneze toate documentele necesare sau pe care le va considera necesare în legatură cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri și a mandatului acordat de Consiliului de Administratie prin aceasta, decizia și semnătura următoarei persoane fiind opozabila societății:

- Tivichi Sterie, cetatean roman, presedinte al consiliului de administratie si director general al societatii.

- Ori Lemnaru Dan - Alexandru, cetățean român, administrator.

Reprezentantul societatii mai sus desemnat este imputernicit cu drept de semnatură individuală, să ducă la îndeplinire prevederile acestei hotărâri, decizia și semnătura sa fiind

opozabile societății și, în acest scop acesta va reprezenta cu puteri depline Societatea față de biroul notarial ori în fața avocatului pentru operațiunile menționate la art 1, 2 și 3 de mai sus.

6. Aprobarea datei de 07.06.2018, ca data de înregistrare, conform art.86 din Legea nr. 24/2017 și ex- date: 06.06.2018.

La Adunarea Generală Extraordinară sunt invitați să participe toți acționarii aflați în evidența Registrului Acționarilor și Registrului de Acțiuni la data de 07.05.2018.

În situația în care Adunarea Generală nu va putea delibera și vota în mod valabil o a doua Adunare Generală Extraordinară este convocată pentru ziua de 16.05.2018, la ora 12.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

După publicarea convocării, acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și b) de a prezenta proiecte de hotărâre, în termen de 15 zile de la data publicării convocării, pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice: e-mail: contact@comnord.ro, fax: 021.206.68.02).

Se precizează că acționarii ce vor fi împiedicați de anumite împrejurări să participe la Adunările Generale vor putea mandata, în conformitate cu art. 125 din Legea 31/1990 republicată și Regulamentul CNVM 1/2006 și 6/2009, printr-o procură specială/generală o terță persoană care să participe și să voteze în numele lor și pentru ei, în Adunările Generale, în condițiile legii. Procura specială/generală poate fi ridicată de la sediul societății sau de pe web site-ul www.comnord.ro, începând cu data convocării. Procurile specială și generală vor fi depuse spre înregistrare la secretariatul adunării până cel târziu la data de 15.05.2018, orele 09.00. Procurile speciale și procurile generale vor putea fi transmise spre înregistrare și pe fax sau email în format pdf., reprezentantul acționarului fiind obligat ca la data adunării generale să aibă asupra sa procura în original.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de adunarea generală utilizând formularul de vot prin corespondență existent și pe site-ul societății. Formularele de vot prin corespondență completate și semnate se vor expedia la sediul societății, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel târziu cu 48 ore înainte de adunare. Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în adunarea generală.

Informațiile cu privire la convocarea adunării generale și la documentele care urmează să fie prezentate adunării generale, proiectul de hotărâre, formularul de procură specială, care urmează să fie utilizat pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență sunt puse la dispoziția acționarilor pe website-ul societății (www.comnord.ro) sau la sediul societății în zilele lucrătoare, între orele 9.00 – 17.30.

Actionarii au dreptul sa formuleze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi ale Adunarilor Generale in conditiile art. 13 din Regulamentul CNVM 6/2009, dupa ce actionarii vor fi identificati sau daca buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale a societatii, permite acest lucru.

Documentele privind problemele incluse in ordinea de zi a Adunarile Generale pot fi consultate la sediul societatii sau pe pagina de internet www.comnord.ro, începând cu data convocării. Documentele aferente sedintelor, inclusiv propunerile de hotarare si procurile speciale/generale, pot fi obtinute de la dna. Stefan Alina – tel. 021/2066800.

Presedintele Consiliului de Administratie

Sterie Tivichi



Director economic,

Tapai Mihaela

A handwritten signature in blue ink.