



SOCIETATEA COMERCIALA "COMNORD" S.A.

TEL 021.206 68 00

021.206 68 20

FAX 021.206 68 02

R.C. NR. J40/493/1991

www.comnord.ro

CAPITAL 4.001.055,20 LEI

CALEA GRIVITEI NR. 136 SECTOR 1 BUCURESTI, ROMANIA
CUI RO 1590368



RAPORT CURENT

conform regulamentului ASF. nr. 5/2018

DATA RAPORTULUI: 26.07.2018

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.: J40/493/1991

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) Alte evenimente:

- da -

Convocarea sedintei Ordinare a actionarilor societatii pentru data de 30.08.2018, ora 12.00, respectiv 31.08.2018, ora 12.00.

Convocarea sedintei Consiliului de Administratie din data de 25.07.2018 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:

CONVOCAREA Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor societății pentru data de 30.08.2018, ora 12.00.

Ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor va avea loc la sediul societății din București, Calea Griviței nr.136, sector 1.

La Adunarea Generală Ordinară sunt invitați să participe toți acționarii aflați în evidența Registrului Acționarilor și Registrului de Acțiuni la data de 21.08.2018.

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

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație privind situațiile financiare anuale consolidate pentru anul 2017;
2. Prezentarea raportului auditorului financiar privind situațiile financiare anuale consolidate pentru anul 2017;
3. Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate pentru anul 2017;
4. Aprobarea datei de 21.09.2018, ca data de înregistrare, conform art.86 din Legea nr. 24/2017 și ex- date: 20.09.2018.

În situația în care Adunarea Generală nu va putea delibera și vota în mod valabil o a doua Adunare Generală Ordinară este convocată pentru ziua de 31.08.2018, la ora 12.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Dupa 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).

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 ASF nr.5/2018, 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 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 27.08.2018, orele 10.00. 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 aiba 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 precizate in Regulamentul ASF nr.5/2018, 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. 021/206.68.00.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Sterie Tivichi



Director Economic,
Mihaela Tapai

A handwritten signature in blue ink.