

RAPORTUL CURENT
conform regulamentului ASF nr.5/2017
DATA RAPORTULUI: 31.08.2018

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:

Convocarea sedintei Ordinare a A.G.A. din data de 30.08.2018, la prima convocare, a fost publicata in M.O. nr.2866/26.07.2018 - Partea a IV-a si Ziarul Jurnalul National din data de 30.07.2018.

Sedinta Ordinara a A.G.A. fiind statutară, se prezinta registrul consolidat conform Depozitarului Central la data de 21.08.2018, cuprinzand 714 pozitii.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. COMNORD S.A., legal constituita si convocata, astazi, 30.08.2018, la prima convocare, s-a tinut in prezenta actionarilor:

1) Dl. Creteanu Sorin, prin mandatar Rusu Andreea, cetatean roman, conform procurii nr.476/22.08.2018, in calitate de actionar; Doamna Andreea Rusu a fost aleasa secretar al sedintei.

2) Mihes Dumitru, personal, cetatean roman, in calitate de actionar.

in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in prezenta actionarilor reprezentand 96,7867% din capitalul social

Ordinea de zi, prezentata de d-nul. Cirjan Mircea Bogdan – administrator si Presedintele sedintei, desemnat conform DCA a SC Comnord SA din data de 16.08.2018, este urmatoarea:

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administratie privind situatiile 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 si ex- date: 20.09.2018.

II. DELIBERARI SI HOTARARI:

1. Aprobarea concluziilor raportului Consiliului de Administratie privind situatiile financiare anuale consolidate pe anul 2017;
2. Aprobarea concluziilor raportului auditorului financiar privind situatiile financiare anuale consolidate pe anul 2017;
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate pe 2017;
4. Aprobarea datei de 21.09.2018, ca data de inregistrare, conform art.86 din Legea nr.24/2017 si ex-date: 20.09.2018.

Hotararile de la punctele 1-4 au fost adoptate cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti, reprezentand 96,7867% din capitalul reprezentat, astfel cum reiese si din Procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. COMNORD S.A. din data de 30.08.2018.

**Presedintele sedintei,
Cirjan Mircea Bogdan**

**Director Economic,
Mihaela Tapai**

