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

RAPORTUL CURENT
conform regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

Intocmit la data de 12.01.2018

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 Ordinare a actionarilor societatii pentru data de 15.02.2018, ora 12.00, respectiv 16.02.2018, ora 12.00.

Convocarea sedintei Consiliului de Administratie din data de 11.01.2018 a fost adusa la cunostinta membrilor sai de catre domnul administrator Lemnaru Dan Alexandru.

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, precum si doamna director economic Tapai Mihaela.

Ordinea de zi prezentata de catre domnul administrator Lemnaru Dan Alexandru este urmatoarea:

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

1. Revocarea administratorului societatii d-na. Oleana Negoita – Presedinte al Consiliului de Administratie si director general, ca urmare a incetarii mandatului de administrator si director general, precum si a functiei de Presedinte al Consiliului de Administratie.
2. Alegerea unui nou administrator incepand cu data Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si stabilirea mandatului si a remuneratiei administratorului. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de catre acestia la sediul societatii din Bucuresti, Calea Grivitei nr.136, sector 1.
3. Alegerea unui nou Presedinte al Consiliului de Administratie dintre administratorii societatii, incepand cu data Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si stabilirea perioadei de exercitare a acestei functii.
4. Alegerea unui nou director general al societatii dintre administratorii societatii, incepand cu data Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si stabilirea mandatului si remuneratiei directorului general.
5. Aprobarea limitelor si modelului contractului de administrare.
6. Aprobarea limitelor si modelului contractului directorului general.
7. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv actuaalizat ca urmare a modificarilor survenite.
8. Aprobarea datei de 09.03.2018, ca data de inregistrare, conform art.86 din Legea nr.24/2017 si ex- date: 08.03.2018.

În situaţia în care Adunarea Generala nu va putea delibera şi vota în mod valabil o a doua Adunare Generală Ordinara este convocată pentru ziua de 16.02.2018, la ora 12.00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.

Dupa publicarea convocarii (12.01.2018), actionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 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 condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; şi **b)** de a prezenta proiecte de hotărâre, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, 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 acţionarii ce vor fi împiedicaţi de anumite împrejurări să participe la Adunarile Generale vor putea mandata, în conformitate cu art. 125 din Legea 31/1990 republicată si Regulamentul CNVM 1/2006 si 6/2009, printr-o procură specială/generala o terţă persoană care să participe şi să voteze în numele lor şi pentru ei, în Adunarile Generale, în condiţiile legii. Procura speciala/generala poate fi ridicata de la sediul societatii sau de pe web site-ul www.comnord.ro, începând cu data convocării (12.01.2018). Procurile speciala si generala vor fi depuse spre înregistrare la secretariatul adunării pana cel târziu la data de 13.02.2018, orele 17.30. Procurile speciale si procurile generale vor putea fi transmise spre inregistrare si pe fax sau email in format pdf., reprezentantul actionarului fiind obligat ca la data adunarii generale sa aiba asupra sa procura in 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 si pe site-ul societatii. 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, intre 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 obţinute de la dna. Stefan Alina – tel. 021/2066800.

Administrator
Lemnaru Dan Alexandru

Director economic,
Tapai Mihaela

Administrator
Cirjan Mircea Bogdan

Consilier juridic,
Stefan Alina