



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 ASF nr.5/2017*  
**DATA RAPORTULUI: 12.10.2018**

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 Extraordinare a actionarilor societatii pentru data de 13.11.2018, ora 12.00, respectiv 14.11.2018, ora 12.00.

Convocarea sedintei Consiliului de Administratie din data de 11.10.2018 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:

**Pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare** sunt înscrise următoarele puncte:

1. Vanzarea terenului intravilan având categoria de folosință ”curți-construcții” situat în localitatea Mânăstirea, Șos. București-Târgoviște nr. 232 A, județul Dâmbovița, identificat cu număr cadastral nou 84035, cu o suprafață totală de 1.931 mp, situate în comuna Crevedia, sat Mânăstirea, sos. București - Târgoviste, nr 232A, județul Dâmbovița, pentru un pret de minimum 100 Euro/mp.

2. Instituirea asupra terenului vandut, în suprafață de 1.931 mp cu nr. cadastral 84035, ca fond aservit, a unei servituti de trecere auto si cu piciorul conventionala, aparenta, pozitiva, continua si gratuita in favoarea fondurilor dominante aflate in proprietatea COMNORD SA, astfel identificate:

- teren avand numar cadastral 83677, imobilului proprietatea Comnord, teren în suprafață de 55.209 mp și
- teren, identificat cu număr cadastral 84034, cu o suprafață totală de 1.825 mp,

Ambele situate în comuna Crevedia, sat Mânăstirea, sos. București - Târgoviste, nr 232A, județul Dâmbovița.

3. Instituirea asupra terenului în suprafață de 1.825 mp cu nr. cadastral 84034, fond aservit, proprietatea Comnord SA, a unei servituti de trecere auto si cu piciorul conventionala, aparenta, pozitiva si continua in favoarea terenului în suprafață de 1.931 mp cu nr. cadastral 84035, fond dominant, ce va deveni proprietatea cumpărătorului din contractul de vânzare mentionat la pct. 1 din prezenta convocare.

4. Imputernicirea Consiliului de Administratie al SC Comnord SA sa negocieze pretul final si conditiile in care se va incheia Contractul de vanzare cu servitutile mentionate la pct. 2 si 3 din prezenta convocare.

5. Incheierea, de catre reprezentantul Consiliului de Administratie al SC Comnord SA, cu cumparatorul terenului conform punct 1, a unui acord autentic, semnat in fata notarului public, prin care vor fi reglementate acordarea servitutilor reciproce conform punctelor 2 si 3 de mai sus.

6. Împuternicirea cu drept de semnătură 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 legătură 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 societății mai sus desemnat este imputernicit cu drept de semnătură 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, 3 și 5 de mai sus.

7. Aprobarea datei de 29.11.2018, ca data de înregistrare, conform art.86 din Legea nr. 24/2017 și ex- date: 28.11.2018.

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 14.11.2018, la ora 12.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

La Adunarea Generală Extraordinară sunt invitați să participe toți acționarii aflați în evidența Registrului Acționarilor și Registrului de Acțiuni la data de 05.11.2018.

După publicarea convocării – 12.10.2018, 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](mailto: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 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/generală poate fi ridicată de la sediul societății sau de pe web site-ul [www.comnord.ro](http://www.comnord.ro), începând cu data convocării. Procurile speciale și generale vor fi depuse spre înregistrare la secretariatul adunării până cel târziu la data de 12.11.2018, 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](http://www.comnord.ro)) sau la sediul societății în zilele lucrătoare, între orele 9.00 – 17.30.

Actionarii au dreptul să formuleze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi ale Adunărilor Generale în condițiile Regulamentului ASF nr.5/2018, după ce acționarii 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](http://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

