



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: 15.11.2018

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 A.G.A. din data de 14.11.2018, la a doua convocare, a fost publicata in M.O. nr.3944/12.10.2018 - Partea a IV-a si Ziarul Jurnalul National din data de 15.10.2018.

Sedinta Extraordinara a A.G.A. fiind statutara, se prezinta registrul consolidat conform Depozitarului Central la data de 05.11.2018, cuprinzand 594 pozitii.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. COMNORD S.A., legal constituita si convocata, astazi, 14.11.2018, la a doua convocare, s-a tinut in prezenta actionarilor:

- 1) Dl. Creteanu Sorin, prin mandatar Bogoie Ioana, cetatean roman, conform procurii nr.616/06.11.2018, in calitate de actionar; Doamna Bogoie Ioana a fost aleasa secretar al sedinte, iar secretar tehnic doamna Stefan Alina.

in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in prezenta actionarilor reprezentand 98,8097% din capitalul social

Ordinea de zi, prezentata de d-nul. Sterie Tivichi – Presedintele CA si al sedintei, este urmatoarea:

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 Manastirea, sos. Bucuresti - Targoviste, 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 Manastirea, sos. Bucuresti - Targoviste, 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 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 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.

II. DELIBERARI SI HOTARARI:

1. Aprobarea vanzarii 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. Bucuresti - Targoviste, nr 232A, județul Dâmbovița, pentru un pret de minimum 100 Euro/mp.

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

- teren având număr 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 terenuri situate în comuna Crevedia, sat Mânăstirea, sos. Bucuresti - Targoviste, nr 232A, județul Dâmbovița.

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

4. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al SC Comnord SA să negocieze pretul final și condițiile în care se va încheia Contractul de vânzare cu servitutile menționate la pct. 2 și 3 din prezenta convocare.

5. Aprobarea încheierii de către reprezentantul Consiliului de Administratie al SC Comnord SA, cu cumpărătorul terenului conform punct 1, a unui acord autentic, semnat în fața notarului public, prin care vor fi reglementate acordarea servitutilor reciproce conform punctelor 2 și 3 de mai sus.

6. Aprobarea imputernicirii cu drept de semnătură individuală, să ducă la îndeplinire prevederile de la punctele 1, 2 și 3 de mai sus, și, în acest scop: (i) să reprezinte cu puteri depline Societatea față de biroul notarial sau orice alte persoane sau entități, inclusiv pentru a semna Contractul de vânzare, 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, cetățean roman, președinte al consiliului de administratie și director general al societății.

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, 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.

Hotararile de la punctele 1-7 au fost adoptate cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti, reprezentand 98,8097% din capitalul reprezentat, astfel cum reiese și din Procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. COMNORD S.A. din data de 14.11.2018.

**Presedintele sedintei,
Sterie Tivichi**



**Director economic,
Mihaela Tapai**

