



SOCIETATEA COMERCIALA "COMNORD" S.A.

TEL 021.206 68 00

R.C. NR. J40/493/1991

021.206 68 20

www.comnord.ro

FAX 021.206 68 02

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 15.11.2018, la prima convocare, a fost publicata in M.O. nr.3966/15.10.2018 - 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 07.11.2018, cuprinzand 594 pozitii.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. COMNORD S.A., legal constituita si convocata, astazi, 15.11.2018, la prima convocare, s-a tinut in prezenta actionarilor:

1) Dl. Creteanu Sorin, prin mandatar Bogoie Ioana, cetatean roman, conform procurii nr.617/06.11.2018, 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. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie al SC Comnord SA din data de 01.10.2018, care are urmatorul continut:

„ Art. 1. Aprobarea prelungirii contractului de credit MIH2-2012-1043182 din data de 14.12.2012 încheiat cu UniCredit Bank S.A. pana la data de 26.02.2022 (scadenta si perioada de utilizare), în cadrul căruia Societatea are calitate de împrumutat solidar alături de ceilalți împrumutati: PROCEMA – INSTITUT DE CERCETARE, PROIECTARE ȘI PRODUCTIE EXPERIMENTALĂ ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR ȘI AL MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII S.A. (J40/493/1991, CUI 1590368), și GIRUETA S.A. (J23/1589/2004, CUI 477558).

Art 2. Aprobarea cooptarii PROCEMA RWP S.A (J40/7865/2018, CUI 39442253), ca împrumutat solidar în cadrul Contractului de credit MIH2-2012-1043182 din data de 14.12.2012, cu menținerea garanțiilor constituite deja de Societate pentru garantarea, in solidar cu ceilalti împrumutati, a intreg creditului umbrela acordat de UniCredit Bank S.A. societatii si societatilor mai sus mentionate contractat conform contractului de credit MIH2-2012-1043182 din data de 14.12.2012, contractate până la rambursarea acestora, indiferent de prelungirile și alte modificari ulterioare.

Art 3. Împuternicirea cu drept de semnătură individuală, să ducă la îndeplinire prevederile acestei hotărâri și, în acest scop: (i) să reprezinte cu puteri depline Societatea față de UniCredit Bank S.A. sau orice alte persoane sau entitati, (ii) să negocieze și agreeze, cu puteri depline și după cum va considera ca este în interesul Societății, termenii și condițiile de prelungire a contractelor de credit mai sus mentionate și a oricaror garanții, inclusiv toate modificările ce vor fi aduse

contractelor de credit și/sau contractelor de garanție/ garanțiilor cu ocazia prelungirii (inclusiv cu privire la modificări aduse Condițiilor Generale de Creditare, modificări de dobânda, comisioane, obligații contractuale, cazuri de culpă, denunțare unilaterală, tipul creditului, scopul creditului, condițiile de utilizare, alte clauze), toate modificările documentației de finanțare și garantare a creditelor mai sus menționate acceptate prin semnarea amendamentelor la documentația de creditare/garantare fiind însușite și obligatorii pentru Societate și (iii) 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 Consiliul de Administrație prin aceasta, inclusiv actele aditionale ale contractelor de credit, contracte de garanție și/sau acte adiționale la contracte de garanție/garanții existente și orice alte documente de finanțare, deciziile și semnăturile următoarelor persoane fiind opozabile societății:

- DL. ȚIVICHI STERIE, cetățean român, posesor al CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberată de [REDACTED] la data de [REDACTED], în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Art. 4. Mandatul de mai sus este acordat inclusiv pentru orice modificari ulterioare ale contractelor bancare anterior mentionate, incluzand si nelimitandu-se la scopul, tipul, utilizarea, prelungirea creditului si obiectul garantiilor.”

2. Aprobarea datei de 30.11.2018, ca data de înregistrare, conform art.86 din Legea nr. 24/2017 si ex- date: 29.11.2018.

## II. DELIBERARI SI HOTARARI:

1. Se aproba ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie al SC Comnord SA din data de 01.10.2018, cu urmatorul continut:

„ Art. 1. Aprobarea prelungirii contractului de credit MIH2-2012-1043182 din data de 14.12.2012 încheiat cu UniCredit Bank S.A. pana la data de 26.02.2022 (scadenta si perioada de utilizare), în cadrul căruia Societatea are calitate de împrumutat solidar alături de ceilalți împrumutați: PROCEMA – INSTITUT DE CERCETARE, PROIECTARE ȘI PRODUCTIE EXPERIMENTALĂ ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR ȘI AL MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII S.A. (J40/493/1991, CUI 1590368), și GIRUETA S.A. (J23/1589/2004, CUI 477558).

Art 2. Aprobarea cooptarii PROCEMA RWP S.A (J40/7865/2018, CUI 39442253), ca împrumutat solidar in cadrul Contractului de credit MIH2-2012-1043182 din data de 14.12.2012, cu menținerea garanțiilor constituite deja de Societate pentru garantarea, in solidar cu ceilalti împrumutați, a întreg creditului umbrela acordat de UniCredit Bank S.A. societatii si societăților mai sus mentionate contractat conform contractului de credit MIH2-2012-1043182 din data de 14.12.2012, contractate până la rambursarea acestora, indiferent de prelungirile și alte modificari ulterioare.

Art 3. Împuternicirea cu drept de semnătură individuală, să ducă la îndeplinire prevederile acestei hotărâri și, în acest scop: (i) să reprezinte cu puteri depline Societatea față de UniCredit Bank S.A. sau orice alte persoane sau entitati, (ii) să negocieze și agreeze, cu puteri depline și după cum va considera ca este în interesul Societății, termenii și condițiile de prelungire a contractelor

de credit mai sus mentionate și a oricaror garanții, inclusiv toate modificările ce vor fi aduse contractelor de credit și/sau contractelor de garanție/ garanțiilor cu ocazia prelungirii (inclusiv cu privire la modificări aduse Condițiilor Generale de Creditare, modificări de dobânda, comisioane, obligații contractuale, cazuri de culpă, denunțare unilaterală, tipul creditului, scopul creditului, condițiile de utilizare, alte clauze), toate modificările documentației de finanțare și garantare a creditelor mai sus menționate acceptate prin semnarea amendamentelor la documentația de creditare/garantare fiind însușite și obligatorii pentru Societate și (iii) 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, inclusiv actele aditionale ale contractelor de credit, contracte de garanție și/sau acte adiționale la contracte de garanție/garanții existente și orice alte documente de finanțare, deciziile și semnăturile următoarelor persoane fiind opozabile societății:

- DL. ȚIVICHI STERIE, cetățean român, posesor al CI seria [redacted] nr. [redacted] eliberată de [redacted] la data de [redacted], în calitate de Președinte al Consiliului de Administratie.



Art. 4. Mandatul de mai sus este acordat inclusiv pentru orice modificari ulterioare ale contractelor bancare anterior mentionate, incluzand si nelimitandu-se la scopul, tipul, utilizarea, prelungirea creditului si obiectul garantiilor.”

2. Aprobarea datei de 30.11.2018, ca data de înregistrare, conform art.86 din Legea nr. 24/2017 si ex- date: 29.11.2018.

Hotararile de la punctele 1-2 au fost adoptate cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti, reprezentand 98,8097% din capitalul reprezentat, astfel cum reiese si din Procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. COMNORD S.A. din data de 15.11.2018.

Presedintele sedintei,

Sterie Tivichi

Director economic,

Mihaela Tapai

