

## RAPORT CURENT

Către,

### BURSA DE VALORI BUCURESTI

Raportul curent conform: **Regulamentului CNVM nr. 1/2006;**

Data raportului: **01.08.2012;**

Denumirea entității emitente: **SC CORAL SA;**

Sediul social: **Brașov, str. Bazaltului nr. 9-11;**

Numărul de telefon/fax: **0268-413118;**

Codul unic de înregistrare la ORC: **RO1095009;**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J/08/255/1991;**

Capital social subscris și vărsat: **927.025 lei;**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **BVB-Rasdaq**

### Evenimente importante de raportat

**În data de 31.07.2012, începând cu ora 10,00, a avut loc Adunarea generală ordinară a acționarilor SC CORAL SA, înscrisi în registrul acționarilor la data de 15.07.2012.**

La adunare au participat un număr de 6 acționari, deținând un număr de 359 389 acțiuni, reprezentând 96,91% din capitalul social.

AGOA a avut următoarea ordine de zi:

1. Alegerea membrilor comisiei de cenzori și a cenzorului supleant;
2. Stabilirea remunerației convenită cenzorilor;
3. Aprobarea datei de 20.08.2012 ca dată de înregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004;
4. Desemnarea persoanei împuternicită să efectueze formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor AGOA.

Punctele din ordinea de zi au fost votate după cum urmează:

1. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori (vot secret):
  - Seceleanu Mihaela: pentru=246.707 impotriva= 112.682 abtineri=0
  - Vasilescu Atanase: pentru= 246.707 impotriva= 112.682 abtineri=0
  - Dumitrescu Verginia: pentru=246.707 impotriva= 112.682 abtineri=0
  - Fliundra Costina: pentru246.707 impotriva= 112.682 abtineri=0
2. Stabilirea remunerației convenită cenzorilor;
  - pentru=246.707 impotriva= 112.682 abtinere =0
3. Aprobarea datei de 20.08.2012 ca dată de înregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004;
  - pentru=359.389 impotriva=0 abtineri=0
4. Desemnarea presedintelui CA să efectueze formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor AGOA.

pentru=246.707 impotriva= 0 abtinere= 112.682

În urma dezbaterii problemelor cuprinse pe ordinea de zi, Adunarea generală ordinară a aprobat :

#### HOTARÂREA nr. 2/2012

2.1. Se revocă începând cu data de 01.08.2012 Comisia de cenzori a SC CORAL SA, și se numeste prin vot secret, cu majoritate de voturi, Comisia de cenzori pentru un mandat de trei ani, începând cu data de 01.08.2012 și până la data de 31.07.2015, cu următoarea componență:

SECELEANU MIHAELA, cetățean român, cnp 2561107080103, născută la data de 07.11.1956, în mun. Brașov, județul Brașov, domiciliată în Brașov, str. Hărmanului nr. 17, bl. 30, sc. A, ap.9, județul Brașov, membru;

VASILESCU ATANASE, cetățean român, cnp 1281013080070, născut la data de de 13.10.1928, în mun. Călărași, județul Călărași, domiciliat în Brașov str. Teatrului, bl. 8, ap. 19, județul Brașov, membru;

DUMITRESCU VERGINIA, cetățean român, cnp 2520119080039, născută la data de 19.01.1952, în com. Dobârlău, județul Covasna, domiciliată în Mun Brașov, str. Baciului nr. 5T, județul Brașov, membru;

FLIUNDRĂ ANDRARA COSTINA, cetățean român, cnp 2890520080057, născută la data de 20.05.1989, în Mun Brașov, județul Brașov, domiciliată în Ghimbav, str. Unirii nr. 489, județul Brașov, membru supleant.

2.2. Se stabilește cu majoritate de voturi, o indemnizația brută lunară de 500 lei pentru fiecare membru al Comisiei de cenzori, pe toată durata mandatului lor.

2.3. Se aprobă cu unanimitate de voturi, data de 20.08.2012, ca dată de înregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

2.4. Președintele CA este împuternicit, cu majoritate de voturi, să efectueze formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârii AGOA.

**În data de 31.07.2012, începând cu ora 11.00, a avut loc Adunarea generală extraordinară a acționarilor SC CORAL SA, înscriși în registrul acționarilor la data de 15.07.2012.**

La adunare au participat un număr de 6 acționari, deținând un număr de 369 369 acțiuni, reprezentând 96,91% din capitalul social.

AGEA a avut următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea actului adițional la actul constitutiv privind numirea cenzorilor stabilirea indemnizației și durata mandatului;

2. Aprobarea majorării capitalului social prin aport în numerar, în vederea susținerii activității curente, cu suma de 278.108 lei, prin emiterea unui număr de 111.243 acțiuni, cu valoarea nominală de 2,5 lei, care vor fi oferite spre subscriere acționarilor existenți la data de înregistrare, proporțional cu cota deținută, la un preț de 2,5 lei/acțiune (valoarea nominală), prin exercitarea dreptului de preferință în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial a hotărârii de majorare a capitalului social, iar plata acțiunilor se va face la data subscrierii. Subscrierea se va face în baza unei cereri de subscriere, modelul cererii putând fi procurat de la sediul societății sau putând fi transmis prin fax acționarilor la solicitarea acestora. Cererea de subscriere va fi

transmisă prin fax nr. 0268-413118, sau înregistrată la sediul societății, ( între orele 10,00-14,00 în zilele lucrătoare), însoțită de documentele solicitate în cerere. Acțiunile rămase nesubscrise la expirarea termenului de subscriere vor fi anulate.

3. Imputernicirea Consiliului de Administrație pentru:

- validarea rezultatelor subscrierii la încheierea perioadei de subscriere - anularea acțiunilor nou-emise și nesubscrise.

4. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru întocmirea și semnarea actului adițional la actele constitutive, privind valoarea capitalului social deținerile de acțiuni și participarea la capitalul social a acționarilor în urma subscrierii modificarea în consecință a actelor constitutive, publicarea în Monitorul oficial și depunerea la Oficiul Registrului Comerțului.

5. Desemnarea persoanei împuternicită să efectueze formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor AGEA;

6. Aprobarea datei de 20.08.2012 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Punctele din ordinea de zi au fost votate după cum urmează:

1. Aprobarea actului adițional la actul constitutiv privind numirea cenzorilor; stabilirea indemnizației și durata mandatului;

pentru= 246.707 împotriva= 112.682 abțineri=0

2. Aprobarea majorării capitalului social prin aport în numerar, în vederea susținerii activității curente, cu suma de 278.108 lei, prin emiterea unui număr de 111.243 acțiuni, cu valoarea nominală de 2.5 lei, care vor fi oferite spre subscriere acționarilor existenți la data de înregistrare, proporțional cu cota deținută, la un preț de 2,5 lei/acțiune (valoarea nominală), prin exercitarea dreptului de preferință în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial a hotărârii de majorare a capitalului social;

pentru= 246.707 împotriva=112.682 abținere= 0

3. Imputernicirea Consiliului de Administrație pentru:

- validarea rezultatelor subscrierii la încheierea perioadei de subscriere - anularea acțiunilor nou-emise și nesubscrise:

pentru= 246.707 împotriva= 112682 abținere=0

4. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru întocmirea și semnarea actului adițional la actele constitutive, privind valoarea capitalului social deținerile de acțiuni și participarea la capitalul social a acționarilor în urma subscrierii modificarea în consecință a actelor constitutive, publicarea în Monitorul oficial și depunerea la Oficiul Registrului Comerțului.

pentru=246.707 împotriva=0 abțineri=0

5. Desemnarea președintelui CA să efectueze formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor AGEA;

pentru=246.707 împotriva=0 abțineri=0

6.Aprobarea datei de 20.08.2012 ca data de înregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.  
pentru=359.389 impotriva=0 abtineri=0

În urma dezbaterii problemelor cuprinse pe ordinea de zi, Adunarea generală extraordinară a aprobat :

### **HOTARÂREA nr. 3/2012**

3.1 Se aprobă cu majoritate de voturi, actul adițional la actul constitutiv, privind numirea Comisiei de cenzori, după cum urmează:

CAPITOLUL VI. CONTROLUL SOCIETĂȚII, art. 22, alin 2 va avea următorul conținut:"Comisia de cenzori numită prin hotărârea adunării generale ordinare, are următoarea componență:

*SECELEANU MIHAELA, cetățean român, cnp 2561107080103, născută la data de 07.11.1956, în mun. Brașov, județul Brașov, domiciliată în Brașov, str. Hărmanului nr. 17, bl. 30, sc. A, ap.9, județul Brașov, membru;*

*VASILESCU ATANASE, cetățean român, cnp 1281013080070, născut la data de de 13.10.1928, în mun. Călărași, județul Călărași, domiciliat în Brașov, str. Teatrului, bl. 8, ap. 19, județul Brașov, membru;*

*DUMITRESCU VERGINIA, cetățean român, cnp 2520119080039, născută la data de 19.01.1952, în com. Dobârlău, județul Covasna, domiciliată în Mun Brașov, str. Baciului nr. 5T, județul Brașov, membru;*

*FLIUNDRA ANDRARA COSTINA, cetățean român, cnp 2890520080057 născută la data de 20.05.1989, în Mun Brașov, județul Brașov, domiciliată în Ghimbav, str. Unirii nr. 489, județul Brașov, membru supleant.*

Mandatul Comisiei de cenzori este de trei ani, cu începere de la 01.08.2012."

3.2. Se aprobă cu majoritatea de voturi prevăzută de art. 115(2) din Legea 31/1990, cu modificările ulterioare, majorarea capitalului social prin aport în numerar, în vederea susținerii activității curente, cu suma de 278.108 lei( 30% din valoarea capitalului social actual), prin emiterea unui număr de 111.243 acțiuni, cu valoarea nominală de 2.5 lei, care vor fi oferite spre subscriere acționarilor existenți la data de înregistrare, proporțional cu cota deținută, la un preț de 2,5 lei/acțiune (valoarea nominală), prin exercitarea dreptului de preferință în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial a hotărârii de majorare a capitalului social, iar plata acțiunilor se va face la data subscrierii. Subscrierea se va face în baza unei cereri de subscriere, modelul cererii putând fi procurat de la sediul societății, sau putând fi transmis prin fax acționarilor la solicitarea acestora. Cererea de subscriere va fi transmisă prin fax nr. 0268-413118, sau înregistrată la sediul societății, ( între orele 10,00-14,00 în zilele lucrătoare), însoțită de documentele solicitate în cerere. Acțiunile rămase nesubscrise la expirarea termenului de subscriere vor fi anulate.

3.3. Se împuternicește , cu majoritate de voturi, Consiliul de Administrație pentru:

- validarea rezultatelor subscrierii la încheierea perioadei de subscriere și anularea acțiunilor nou-emise și nesubscrise.

3.4. Se împuternicește cu majoritate de voturi, președintele Consiliului de administrație pentru întocmirea și semnarea actului adițional la actele constitutive, privind valoarea capitalului social, deținerile de acțiuni și participarea la capitalul social a acționarilor în urma subcrierii, modificarea în consecință a actelor constitutive, publicarea în Monitorul oficial și depunerea la Oficiul Registrului Comerțului.

3.5. Se desemnează cu majoritate de voturi președintele CA să efectueze formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor AGEA;

3.6. Se aprobă cu unanimitate data de 20.08.2012 ca data de înregistrare, conform art 238 din Legea nr. 297/2004.

Presedinte CA,  
GRIGORE DORINA

