



Societatea Comercială  
**CORD S.A.**  
**Buzău**



---

Aleea Industriilor 1 bis • 120068 Buzau • Romania • Tel: +40-238-722037; 722038; • Fax: +40-238-722035; 710514  
Web site: <http://www.cord.ro> / E-mail: [office@cord.ro](mailto:office@cord.ro)

---

## HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL

### SOCIETATII CORD SA

DIN DATA DE 03 APRILIE 2009

Consiliul de Administratie al societatii Cord SA, o societate pe actiuni care functioneaza in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Buzau, Aleea Industriilor nr. 1 BIS, judetul Buzau, inregistrata in Registrul Comertului din Bucuresti sub nr. J10/214/1991, cod unic de inregistrare 1154717 ("**Societatea**"), intrunit legal si statutar in sedinta de azi 03 aprilie 2009 in prezenta tuturor membrilor, dupa cum urmeaza:

- **Marius Gabriel Neagu**, cetatean roman, nascut la data de 27 ianuarie 1982 in Bucuresti, cu domiciliul in Bucuresti, sector 2 Str. Ripiceni nr. 3, bloc 4, scara A, et 6, ap 25, identificat cu CI seria RD nr. 426683, emisa de sectia 7 Politie la data de 6 decembrie 2004, CNP 1820127410068, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie;
- **Adrian Chisu**, cetatean roman, nascut la data de 10 septembrie 1975 in Galati, judetul Galati, cu domiciliul in Bucuresti, sector 3, Str. Foisorului nr. 11, bloc F7c, scara 1, et 7, ap 31, identificat cu CI seria RX nr. 349913, emisa de SPCEP S3 biroul nr. 2 la data de 16 August 2005, CNP 1750910170394, in calitate de Membru al Consiliului de Administratie; si
- **Mihai Bogdan Bratu**, cetatean roman, nascut la data de 13 august 1975 in Galati, judetul Galati, cu domiciliul in Galati, Str. Domneasca nr. 4, bloc P10, et 4, ap 29, identificat cu CI seria GL nr. 142325, emisa de Politia Galati la data de 27 martie 2001, CNP 1750813170348, in calitate de Membru al Consiliului de Administratie

#### AVAND IN VEDERE:

- (i) Prevederile Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ("**Legea Societatilor Comerciale**") si ale Actului Constitutiv al Societatii;
- (ii) Prevederile Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii nr. 92 din data de 03.04.2009, care aproba, printre altele, contractarea unor imprumuturi bancare in suma maxima de 61.000.000 USD in scopul acoperirii necesitatilor de finantare a activitatilor Societatii si aprobarea acordarii de garantii in legatura cu aceste imprumuturi asupra tuturor bunurilor mobile si imobile ale Societatii;
- (iii) Toti membrii Consiliului de Administratie sunt prezenti si sunt de acord sa tina prezenta adunare fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei;



Societatea Comercială  
**CORD S.A.**  
**Buzău**



FM 37024

Aleea Industriilor 1 bis • 120068 Buzau • Romania • Tel: +40-238-722037; 722038; • Fax: +40-238-722035; 710514  
Web site: <http://www.cord.ro> / E-mail: [office@cord.ro](mailto:office@cord.ro)

(iv) Sunt indeplinite toate conditiile legale si statutare pentru a se lua decizii in mod valabil

Consiliul de Administratie al Societatii, cu unanimitate de voturi:

**HOTARASTE**

- (1) Se aproba termenii si conditiile contractului de imprumut bancar pentru suma de USD 4.000.000 si semnarea acestuia de catre Societate cu Banca Comerciala Romana SA ("**Imprumutul**").
- (2) Se aproba constituirea de garantii pentru garantarea rambursarii Imprumutului asupra:
  - tuturor bunurilor imobile, *i.e.* a supra imobilelor intabulate in Cartile Funciare nr. 28112, 29584, 29806, 29591, 29593, 30136, 30145, 30137, 30135, 31374 ale Municipiului Buzau, precum si asupra oricaror alte imobile aflate sau care vor deveni proprietatea Societatii;
  - tuturor bunurilor mobile ale Societatii, precum si asupra oricaror alte bunuri mobile aflate sau care vor deveni proprietatea Societatiisi semnarea contractelor de ipoteca si de garantie pe universalitatea bunurilor mobile, aferente.
- (3) Se imputerniceste **Marius Gabriel Neagu**, cetatean roman, nascut la data de 27 ianuarie 1982 in Bucuresti, cu domiciliul in Bucuresti, Str. Ripiceni nr. 3, bloc 4, scara A, et 6, ap 25, identificat cu CI seria RD nr. 426683, emisa de sectia 7 Politie la data de 6 decembrie 2004, CNP 1820127410068, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, sa reprezinte Societatea si sa semneze:
  - contractul de imprumut mentionat la punctul (1) de mai sus;
  - contractul de ipoteca;
  - contractul de garantie pe universalitatea bunurilor mobile, precum si
  - orice acte juridice pe seama Societatii in legatura cu punctele (1) si (2) de mai sus.

In vederea indeplinirii acestor indatoriri, imputernicitul va avea autoritate deplina de a semna, executa, ridica si depune toate documentele scrise si toate si orice tip de documente si forme legale necesare pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

**Marius Gabriel Neagu**

**Adrian Chisu**

**Mihai Bogdan Bratu**

