

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR S.C. CORD S.A. Buzau**

Buzau str. Aleea Industriilor nr. 1 bis,
J 10/214/1991, CUI 1154717

Nr. 99 din data de 10.02.2011

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii **CORD S.A. Buzau** (denumita in continuare "**Societatea**") s-a intrunit in data de 10 februarie 2011, ora 12.00, la sediul Societatii din Buzau str. Aleea Industriilor nr. 1 bis, cu participarea urmatorilor actionari:

1. **DO-FI SOUTH-EAST HOLDING GMBH**, societate comerciala, organizata si functionand conform legilor austriece, cu sediul social in 1010 Viena, Wallnerstrasse 3, Austria, inregistrata la Registrul Comertului din Viena cu nr. FN 322709 y, reprezentata legal de dl. **RENE CURTEN**, in calitate de imputernicit in baza Procurii Speciale din data de 10.05.2010, actionar ce detine 14.895.499 actiuni, reprezentand 94,6956 % din capitalul social al Societatii;
2. **Alti actionari** detinatori a 2170 actiuni, reprezentand 0,0137 % din capitalul social al Societatii.

Fiind indeplinite formalitatile de convocare a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 58/06.01.2011 si in ziarul Opinia nr. 5942/07.01.2011 si nr. 5943/08-09.01.2011.

Au decis tinerea sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, avand urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. **Aprobarea schimbarii activitatii principale a societatii CORD, astfel:**
Codul "CAEN 2431 – tragere la rece a barelor" urmeaza a deveni activitate secundara in domeniul productiei.
Codul "CAEN 2434 – trefilarea firelor la rece" urmeaza a deveni activitatea principala a societatii.
2. **Actualizarea Actului Constitutiv al societatii in acord cu modificarile intervenite.**
3. **Aprobarea datei de 28.02.2011 ca data de inregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004. Efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor urmează a se răsfrânge exclusiv asupra persoanelor care sunt înscrise în registrul acționarilor CORD SA la data de inregistrare.**
4. **Imputernicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.**

Ca urmare a aprobarii ordinii de zi si a dezbaterilor, Noi, actionarii Societatii, reprezentand 94,7093 % din capitalul social, cu respectarea dispozitiilor Actului Constitutiv al Societatii si Legii societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, **cu unanimitate de voturi, am hotărât dupa cum urmeaza:**

Art.1. AGEA aproba schimbarea activitatii principale a societatii CORD, astfel:

Codul "CAEN 2431 – tragere la rece a barelor" urmeaza a deveni activitate secundara in domeniul productiei.

Codul "CAEN 2434 – trefilarea firelor la rece" urmeaza a deveni activitatea principala a societatii.

Art.2. AGEA aproba actualizarea Actului Constitutiv al societatii in acord cu modificarile intervenite.

Art.3. AGEA aproba data de 28.02.2011 ca data de inregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004. Efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor urmeaza a se

rasfrange exclusiv asupra persoanelor care sunt inscrise in registrul actionarilor CORD SA la data de inregistrare.


Art.4. AGEA imputerniceste pe Dl. Oancea Marian – consilier juridic al Societatii sa indeplineasca toate formalitatile de publicitate si inregistrare necesare aducerii la indeplinire a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor. Mandatarul are dreptul de a reprezenta si de a semna, pentru si in numele actionarilor, oriunde este necesar, semnatura sa fiind pe deplin opozabila acestora si Societatii, precum si dreptul de a realiza toate actele si faptele necesare in vederea aducerii la indeplinire prezentei hotarari.

Redactata in 4 (patru) exemplare cu valoare de original, la data de 10.02.2011, la sediul Societatii.

Semnaturi actionari participanti la sedinta:

Presedinte al Consiliului de Administratie

Presedinte de sedinta

Neagu Marius-Gabriel 



DO-FI SOUTH-EAST HOLDING GMBH,

Rene Curten

Imputernicit 

**Secretar AGA
Oancea Marian**

