

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

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

Nr. 103 din data de 16.09.2011

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii CORD S.A. Buzau (denumita in continuare "Societatea") s-a intrunit in data de 16 septembrie 2011, ora 12.00, la sediul Societatii din Buzau str. Aleea Industriilor nr. 1 bis in vederea desfasurarii activitatii.

Cu votul actionarilor reprezentand **94,69 %** din capitalul social, cu respectarea dispozitiilor Actului Constitutiv al Societatii si Legii societatiilor comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a adoptat urmatoarea

HOTARARE:

Art.1. AGOA aproba cu unanimitate de voturi descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea depusa in cadrul mandatului expirat.

Art.2. Ca urmare a expirarii mandatului administratorilor in data de 29.08.2011, AGOA a ales prin vot secret si cu unanimitate de voturi pentru un mandat de 4 (patru) ani (29.08.2011 – 29.08.2015) un Consiliu de Administratie avand urmatoarea componenta: NEAGU MARIUS - GABRIEL - Presedinte CA, CURTEN RENE – Membru CA, ENE ALEXANDRU – Membru CA.

- NEAGU MARIUS – GABRIEL, cetatean roman, nascut la data de 27.01.1982, in Mun. Bucuresti, Sector. 1, cu domiciliul in Bucuresti, Str. Tampa nr. 1, bl. 1C, sc. A, et. 5, ap. 34, identificat cu CI seria RD nr. 714592, emisa de S.P.C.E.P. Sector 2 la data de 22.12.2010, CNP 1820127410068;

- CURTEN RENE, cetatean german, nascut la data de 09.10.1970 in orasul Koln, Germania, cu domiciliul declarat in Mun. Bucuresti, Sector 1, Str. Titulescu, nr. 115, identificat cu CI nr. 521443321 eliberata de autoritatile germane, valabila pana la data de 15.02.2016;

- ENE ALEXANDRU cetatean roman, nascut la data de 22.05.1982, in Mun. Bucuresti, Sector 2, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Sos. Pantelimon, nr. 101, bl. 402, sc. A, et. 9, ap. 34, identificat cu CI seria RD nr. 418914, emisa de Sectia 9 Politie la data de 29.10.2004, CNP 1820522420015.

Art.3. AGOA stabileste remuneratia Consiliului de Administratie pentru mandatul in curs astfel:

- Presedinte CA - NEAGU MARIUS - GABRIEL - 3000 Euro net / luna;

- Membru CA - CURTEN RENE - 1500 Euro net / luna;

- Membru CA - ENE ALEXANDRU – 1500 Euro net / luna.

Art.4. AGOA aproba data de 04.10.2011 ca data de inregistrare conform art. 238 alin.1 din Legea 297/2004. Efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor urmeaza a se rasfrange exclusiv asupra persoanelor care sunt inscrise in registrul actionarilor CORD SA la data de inregistrare.

Art.5. AGOA imputerniceste pe Dl. Oancea Marian – consilier juridic al Societatii sa indeplineasca toate formalitatile de publicitate si inregistrare la ORC necesare aducerii la indeplinire a hotararii adunarii generale ordinare 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 a prezentei hotarari.

Redactata in 4 (patru) exemplare cu valoare de original, la data de 16.09.2011, la sediul Societatii.

Presedinte al Consiliului de Administratie,
Presedinte de sedinta
Neagu Marius-Gabriel



Secretar AGA,
Oancea Marian