



S.C. CORD S.A.
Buzau - Romania



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

Catre

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
BVB – Piata RASDAQ

RAPORT CURENT NR. 12 / 2011

Conf. Legii nr. 297/2004 si Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 19.07.2011

Denumirea societatii: S.C. CORD S.A. BUZAU

Sediul social: BUZAU, ALEEA INDUSTRIILOR Nr. 1 bis

Telefon: 0238 722037; Fax 0238 722035;

Cod unic de inregistrare: RO 1154717

Cod inregistrare la O.R.C. Buzau: J 10/214/1991

Capital social subscris: 39.324.705 RON

Capital social varsat: 39.322.967,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza
valorile mobiliare emise: BVB - Piata Rasdaq



Evenimente importante de raportat: Hotararea AGOA nr. 103 / 16.09.2011

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii CORD S.A. Buzau intrunita in data de 16 septembrie 2011, ora 12:00, la sediul Societatii din Buzau str. Aleea Industriilor nr. 1 bis, cu votul actionarilor reprezentand **94,69%** din capitalul social, 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

