

**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. 100 din data de 27.05.2011

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii **CORD S.A. Buzau** (denumita in continuare "**Societatea**") s-a intrunit in data de 27 mai 2011, ora 12:00, la sediul Societatii din Buzau str. Aleea Industriilor nr. 1 bis, cu participarea urmatoarelor 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 Ordinare a Actionarilor Societatii, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1400/22.04.2011 si in ziarul Opinia nr. 6028/21.04.2011 si nr. 6029/22.04.2011, respectiv prin publicarea completarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1608/05.05.2011 si in ziarul Opinia nr. 6036/05.05.2011 si nr. 6037/6-8.05.2011.

Ca urmare a aprobarii ordinii de zi si a dezbatelor, Noi, actionarii Societatii, reprezentand 94,709 % din capitalul social, cu respectarea dispozitiilor Actului Constitutiv al Societatii si Legii societatiilor comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, **cu unanimitate de voturi, am hotărât după cum urmeaza:**

Art.1. AGOA aproba Raportul Consiliului de Administratie si al auditorului financiar privind activitatea economico-financiara a societatii in anul 2010 .

Art.2. AGOA aproba Bilantul contabil, Contul de profit si pierdere si a repartizarii profitului rezultat din exercitiul financiar al anului 2010. Rezultatul net al exercitiului financiar este de 1.328.522 lei si va fi folosit pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.

Art.3. AGOA aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011.

Art.4. AGOA aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2010.

Art.5. AGOA aproba data de 20.06.2011 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.6. 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 27.05.2011, la sediul Societatii.

Semnaturi actionari participanti la sedinta:

Presedinte al Consiliului de Administratie

Presedinte de sedinta

Neagu Marius-Gabriel



Secretar AGA
Oancea Marian

