

S.C. CORD S.A.  
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
Buzau, str. Aleea Industriilor nr. 1 bis,  
J 10/214/1991, CUI 1154717

**HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**Nr. 122 din 19.09.2011**

Avand in vedere competenta delegata de Adunarea Generala Extraordinara din data de 29.10.2008 referitoare la validarea subscrierilor realizate in temeiul Hotararii AGEA nr. 90/29.10.2008, Consiliul de Administratie al **S.C. CORD S.A. Buzau** intrunit in data de 19 septembrie 2011, la sediul societatii din Buzau str. Aleea Industriilor nr. 1 bis, a hotarat urmatoarele:

**Art.1.** Consiliul de Administratie ia act de si valideaza subscrierea de catre actionarii societatii, in exercitarea dreptului de preferinta prevazut de lege, a unui numar de 695 actiuni, in valoare totala de **1.737,50 lei**, emise in cadrul majorarii de capital aprobata prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 90/29.10.2008, dupa cum urmeaza:

a) **SELARU TANASE**, CNP 1460101100104, a subscris un numar de 634 actiuni emise, proportional cu cota sa de participare la capitalul social al societatii, in valoare totala de 1.585 lei.

b) **SELARU ELIZABETA**, CNP 2481110100034, a subscris un numar de 61 actiuni emise, proportional cu cota sa de participare la capitalul social al societatii, in valoare totala de 152,50 lei.

**Art.2.** Ca urmare a validarii subscrierii unui numar de 695 actiuni emise, conform prezentei hotarari, capitalul social al societatii se majoreaza cu suma de de 1.737,50 lei de la suma de 39.322.967,5 lei la 39.324.705 lei, fiind impartit in 15.729.882 actiuni in valoare nominala de 2,5 lei fiecare, din care **39.324.705 lei - capital social subscris si varsat.**

Prin urmare, art. 7 "Capitalul Social" din Actul Constitutiv al Societatii se modifica dupa cum urmeaza:

**"Art.7. Capitalul Social:**

Capitalul social subscris si varsat al S.C. CORD S.A. este de **39.324.705 lei**, impartit in **15.729.882 actiuni** in valoare nominala de **2,5 lei fiecare**.

La data aprobarii prezentului act constitutiv, actionarul majoritar este DO-FI SOUTH-EAST HOLDING GMBH VIENA, AUSTRIA.

Structura actionariatului este urmatoarea:

**1.DO-FI SOUTH-EAST HOLDING GMBH VIENA, AUSTRIA – 37.238.747,50 lei**, reprezentand contravaloarea a **14.895.499 actiuni, (94,6956 %)**;

**2. Pers. Juridice - 1.413.647,50 lei**, reprezentand contravaloarea a **565.459 actiuni, (3,5948 %)**;

**3: Pers. Fizice – 672.310 lei**, reprezentand contravaloarea a **268.924 actiuni (1,7096 %).**"

**Art.3.** Consiliul de Administratie aproba actualizarea Actului Constitutiv al Societatii in acord cu modificarile intervenite.

**Art.4.** Se imputerniceste Dl. Oancea Marian – consilier juridic al Societatii sa indeplineasca toate formalitatile de publicitate si inregistrare necesare aducerii la indeplinire a hotararii Consiliului de Administratie. Mandatarul are dreptul de a reprezenta si de a semna, 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 19.09.2011, la sediul Societatii.

**Semnaturi participanti la sedinta:**

NEAGU MARIUS – GABRIEL  
Presedinte CA

*Ha*



CURTEN RENE  
Membru CA

*[Signature]*

ENE ALEXANDRU  
Membru CA

*EneAlex*

