

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

**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**Nr. 123 din 23.09.2011**

Avand in vedere competenta delegata de Adunarea Generala Extraordinara din data de 12.07.2011 referitoare la validarea subscrierilor realizate in temeiul Hotararii AGEA nr. 102/12.07.2011, **Consiliul de Administratie al S.C. CORD S.A. Buzau** intrunit in data de 23 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 **5.221.803 actiuni**, in valoare totala de **13.054.507,50 lei**, emise in cadrul majorarii de capital aprobata prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 102/12.07.2011, dupa cum urmeaza:

- **DO-FI SOUTH-EAST HOLDING GMBH** societate cu raspundere limitata avand sediul social in 1010 Viena, Wallnerstrasse 3, Austria, inregistrata la Registrul Societatilor din Viena sub numarul FN 322709 y, a subscris un numar de **5.221.803 actiuni** nou emise, in valoare totala de **13.054.507,50 lei**.

Subscrierea s-a realizat ca urmare a aportului actionarului majoritar **DO-FI SOUTH-EAST HOLDING GMBH** cu un teren in suprafata totala de **17.082,00 mp** situat in Municipiul Bucuresti, str. Carierei nr. 34, Sector 1, Bucuresti identificat cu nr. cadastral 4076/2 - proprietate a **DO-FI SOUTH-EAST HOLDING GMBH**, supus evaluarii de catre **SC EXTEHNIC COM SRL Buzau** prin Raportul de evaluare inregistrat sub nr. 42 din 08.09.2011 si evaluat la suma de **13.054.509,00 lei** fara T.V.A., respectiv **3.074.760,00 Euro** la cursul BNR din data de 08.09.2011 de **4,2457 lei/Euro**.

Terenul care face obiectul aportului in natura a fost dobândit de **DO-FI South-East Holding GmbH** prin adjudecare conform procesului verbal al licitației din data de 01 iunie 2011 și actului de adjudecare aferent întocmit de ACTIV LICHIDATOR I.P.U.R.L., la data de 16 iunie 2011, licitația fiind organizată în vederea adjudecării drepturilor litigioase asupra bunurilor imobile – teren în suprafață de 17.082 mp, aflat în litigiu cu reclamanții Ciupea C. Constantin și Ciupea Gheorghe Emilian Ovidiu, și în suprafață de 5.412 mp, aflată în litigiu cu reclamanții Mehtupciu Ionescu Chiva și Mehtupciu Ionescu Elena; Ciupea C. Constantin și Ciupea Gheorghe Emilian Ovidiu au cesionat către **DO-FI South-East Holding GmbH**, drepturile izvorâte din litigiu, conform contractului de cesiune autenticat sub nr. 431/24 mai 2011, la BNP Violeta Simona Popescu, din București. Ulterior, **DO-FI South-East Holding GmbH**, a dezmembrat un lot mai mare de teren, din care a facut parte si terenul mentionat mai sus, conform Actului de dezmembrare autenticat sub nr. 805/19 august 2011 la BNP Violeta Simona Popescu din Bucuresti.

Dreptul de proprietate a fost intabulat în CF nr. 113189 a loc. București – sector 1, conform încheierii nr. 372636/22 august 2011, dată de Oficiul de Cadastru și Publicitate sector 1 București.

Terenul care face obiectul aportului în natura nu este grevat de sarcini și servituți, astfel cum rezultă din Extrasul de carte funciară nr. 414385/22 septembrie 2011, eliberat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară sector 1, nu este afectat de utilități publice (drumuri, cabluri, conducte, etc), nu există bransamente la conductele de gaz, apă, canal sau electricitate, terenul nu este contaminat cu substanțe interzise și/sau periculoase ori care fac imposibilă utilizarea terenului și nu există nicio altă problemă legată de mediul înconjurător, terenul nu este clasat ca monument istoric și nu se află în zona de protecție a unui monument istoric, accesul la teren este liber și nerestricționat și este asigurat prin cai de acces public, nefiind necesară instituirea unor drepturi de trecere sau a altor drepturi similare, etc, nici o terță persoană nu are un drept de preferință la achiziționarea terenului, acest teren nu a fost înstrăinat, schimbat, donat sau ipotecat, asupra acestui teren nu există nici un litigiu cu privire la dreptul de proprietate, dedus sau nu judecătii și nici o pretenție, revendicare, măsură asiguratorie sau procedură de executare silită nu a fost inițiată și nu a fost scos din circuitul civil în temeiul vreunui act normativ de trecere în proprietatea statului el fiind în proprietatea și posesia DO-FI South-East Holding GmbH de la data dobândirii până în prezent și noi DO-FI South-East Holding GmbH, garantăm pentru orice evicțiune totală sau parțială conform art. 1337 Cod Civil.

Transmiterea proprietății și a posesiei terenului are loc azi data autentificării prezentei Decizii, fără nicio altă formalitate.

Impozitele și taxele de orice natură sunt achitate la zi conform Certificatului de atestare fiscală nr. 1522016/22 septembrie 2011, eliberat de Direcția Generală de impozite și Taxe Locale sector 1 București, și sunt în sarcina DO-FI South-East Holding GmbH, până astăzi data perfectării actului, dată de la care trec asupra S.C. CORD S.A.

Se împuternicește Dl. Oancea Marian – consilier juridic al Societății să îndeplinească toate formalitățile de înscrisere pe rolul fiscal în termen de 30 de zile conform legii.

**Art.2.** Consiliul de Administrație aproba anularea unui număr de 7.863.397 acțiuni, emise în cadrul majorării de capital aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 102/12.07.2011, care nu au fost subscrise de către acționarii societății în perioada de exercitare a dreptului de preferință.

**Art.3.** Ca urmare a validării subscrierii unui număr de acțiuni nou emise, conform prezentei hotărâri, capitalul social al societății se majorează cu suma de 13.054.507,50 lei de la suma de 39.324.705 lei la 52.379.212,50 lei, fiind împărțit în 20.951.685 acțiuni în valoare nominală de 2,5 lei fiecare.

Prin urmare, art. 7 "Capitalul social" din Actul Constitutiv al Societății se modifică după cum urmează:

**"Art. 7. Capitalul Social:**  
Capitalul social subscris și versat al S.C. CORD S.A. este de 52.379.212,50 lei, împărțit în 20.951.685 acțiuni în valoare nominală de 2,5 lei fiecare.

La data aprobării prezentului act constitutiv, acționarul majoritar este DO-FI SOUTH-EAST HOLDING GMBH VIENNA, AUSTRIA.

Structura acționarială este următoarea:

1. **DO-FI SOUTH-EAST HOLDING GMBH VIENA, AUSTRIA** – 50.293.255 lei, reprezentand contravaloarea a **20.117.302 actiuni**, (96,0176 %);

2. **Pers. Juridice** - 1.413.647,50 lei, reprezentand contravaloarea a **565.459 actiuni**, (2,6989 %);

3. **Pers. Fizice** - 672.310 lei, reprezentand contravaloarea a **268.924 actiuni** (1,2835 %)."

**Art.4.** Consiliul de Administratie aproba actualizarea Actului Constitutiv al Societatii si acord cu modificarile intervenite.

Actul Constitutiv, actualizat, si Raportul de evaluare intocmit de Sc Extehnic Com Srl Buzau sunt anexe la prezenta Decizie a Consiliului de Administratie si fac parte integranta din aceasta.

**Art.5.** Se imputerniceste Dl. Oancea Marian - consilier juridic al Societatii sa indeplineasca toate formalitatile de publicitate si inregistrare necesare aducerii la indeplinire a deciziei 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 6 (sase) exemplare, astazi, data autentificarii, la sediul BNP Violeta Simona Popescu din Bucuresti, din care 3 (trei) exemplare s-au eliberat Societatii, 1 (un) exemplar pentru cartea funciara si 1 (un) exemplar pentru arhiva notariala.

**Semnaturi participanti la sedinta:**

**NEAGU MARIUS – GABRIEL** \_\_\_\_\_  
Presedinte CA

**CURTEN RENE** \_\_\_\_\_  
Membru CA

**ENE ALEXANDRU** \_\_\_\_\_  
Membru CA