

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

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

Nr. 97 din data de 19.07.2010

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii **CORD S.A. Buzau** (denumita in continuare "**Societatea**") s-a intrunit in data de 19 iulie 2010, ora 12,00, la sediul Societatii din Buzau str. Aleea Industriilor nr. 1 bis, cu participarea urmatorilor actionari:

1. **Nordexo Manufacturing S.R.L.**, cu sediul in Bucuresti, Str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade nr. 14, et. 1, camera 03, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5917/2002, CUI 1452038, reprezentata legal prin PLUGARU DRAGOMIR, in calitate de imputernicit in baza Procurii Speciale nr. 2508 din data de 15.07.2010, actionar ce detine 14.895.499 actiuni, reprezentand 94,6956 % din capitalul social al Societatii;
2. **Alti actionari** detinatori a 2870 actiuni, reprezentand 0,0182 % din capitalul social al Societatii.

Fiind indeplinite formalitatile de convocare a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2616/15.06.2010 si in ziarul Opinia nr. 5776/16.06.2010 si nr. 5777/17.06.2010.

Au decis tinerea sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, avand urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. **Completarea obiectului de activitate cu urmatoarele CODURI CAEN:**
 - 3511 – *Productia de energie electrica;*
 - 3512 – *Transportul energiei electrice;*
 - 3513 – *Distributia energiei electrice;*
 - 3514 – *Comercializarea energiei electrice;*
 - 3521 – *Productia gazelor;*
 - 3522 – *Distributia combustibililor gazosi, prin conducte;*
 - 3523 – *Comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte;*
 - 3530 – *Furnizarea de abur si aer conditionat.*
2. **Actualizarea Actului Constitutiv al Societatii in acord cu modificarile intervenite.**
3. **Imputernicirea persoanei care va indeplini formalitatile de publicitate si inregistrare la Oficiul Registrului Comertului a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.**
4. **Aprobarea datei de 05.08.2010 ca data de inregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004.**

Ca urmare a aprobarii ordinii de zi si a dezbatelor, Noi, actionarii Societatii, reprezentand 94,7138 % din capitalul social, cu respectarea dispozitiilor Actului Constitutiv al Societatii si Legii societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, **cu unanimitate de voturi, am hotărât dupa cum urmeaza:**

Art.1. AGE A aproba Completarea obiectului de activitate cu urmatoarele CODURI CAEN:

- 3511 – *Productia de energie electrica;*
- 3512 – *Transportul energiei electrice;*
- 3513 – *Distributia energiei electrice;*
- 3514 – *Comercializarea energiei electrice;*
- 3521 – *Productia gazelor;*
- 3522 – *Distributia combustibililor gazosi, prin conducte;*

3523 – Comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte;
3530 – Furnizarea de abur si aer conditionat.

Art.2. AGEA aproba actualizarea Actului Constitutiv al Societatii in acord cu modificarile intervenite.

Art.3. AGEA imputerniceste pe Dl. Oancea Marian – consilier juridic al Societatii sa indeplineasca toate formalitatile de publicitate si inregistrare necesare aducerii la indeplinire a hotararii adunarii generale extraordinare 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 prezentei hotarari.

Art.4. AGEA aproba data de 05.08.2010 ca data de inregistrare conform art. 238 alin.1 din Legea 297/2004. Efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor urmeaza a se rasfrange exclusiv asupra persoanelor care sunt inscrise in registrul actionarilor CORD SA la data de inregistrare.

Redactata in 4 (patru) exemplare cu valoare de original, la data de 19.07.2010, la sediul Societatii.

Semnaturi actionari participanti la sedinta:

Presedinte al Consiliului de Administratie

Presedinte de sedinta

Neagu Marius-Gabriel



S.C. Nordexo Manufacturing S.R.L.

Plugaru Dragomir

Imputernicit

Secretar AGA
Oancea Marian