

## SC CORD SA BUZAU

Catre,

### MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI



Va rugam sa publicati in Partea a IV-a a publicatiei dumneavoastra anuntul convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. CORD S.A. Buzau cu urmatorul text:

Consiliul de Administratie al S.C. CORD S.A. Buzau cu sediul in Buzau str. Alea Industriilor nr. 1 bis, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J 10/214/1991, in temeiul prevederilor art. 111 din Legea nr. 31/1990 modificata si art. 13 din Actul Constitutiv, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de **16.09.2011 ora 12<sup>00</sup>**, la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:

*1. Alegerea unui Consiliu de Administratie format din trei membrii ca urmare a expirarii mandatului acestuia in data de 29.08.2011.*

*3. Aprobarea datei de 04.10.2011 ca data de inregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004. Efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor urmează a se răsfrânge exclusiv asupra persoanelor care sunt înscrise în registrul acționarilor CORD SA la data de înregistrare.*

*4. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.*

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 10.09.2011.

In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare de cvorum la data de 16.09.2011, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor este convocata la data de 17.09.2011, la aceeași ora, in acelasi loc si cu aceeași ordine de zi.

Toate documentele referitoare la ordinea de zi a adunarii generale, inclusiv procurile speciale de reprezentare, vor fi puse la dispozitia actionarilor, incepand cu data convocarii prezentei, la sediul societatii și pe website-ul acestia [www.cord.ro](http://www.cord.ro).

Netransmiterea procurilor speciale până la data stabilită se sancționează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant în cadrul adunării generale extraordinare. Procurile speciale care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate nu sunt opozabile Societății.

Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Ordinare pana cel tarziu la data de **05.09.2011** (cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare) si de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Propunerile privind aceste proiecte de hotarari pot fi depuse in scris, in plic inchis, la sediul societatii din Buzau, str. Aleea Industriilor nr. 1 bis, pana la data de **13.09.2011, ora 16.00**, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 445/2001 privind semnatura electronica, pana la aceeasi data si ora la adresa [office@cord.ro](mailto:office@cord.ro) mentionand la subiect "*pentru AGOA din 16/17.09.2011*". Aceste propuneri trebuie sa fie insotite de copii ale actelor de identitate valabile ale actionarilor care solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, respectiv buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificate de inregistrare in cazul persoanelor juridice .

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze, pana cel tarziu la data de **09.09.2011**, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi conform art. 13 din Regulamentul 6/2009. Intrebarile se vor depune in scris, la sediul societatii. Intrebarile trebuie sa fie insotite de copii ale actelor de identitate valabile, respectiv, buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice. Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi facut disponibil pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.

Materialele informative, formularele de procuri speciale si documente aferente punctelor de pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, sau pe website-ul societatii [www.cord.ro](http://www.cord.ro) incepand cu data de **15.08.2011**.

Actionarii pot participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in nume propriu sau prin reprezentare de catre alte persoane. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, conform art. 242 alin. 3 din Legea 297/2004. Procura speciala va fi intocmita in 3 exemplare, din care un exemplar va fi transmis in scris, in original, la sediul societatii pana la data de **16.09.2011, ora 10.00**, sau prin mail la adresa [office@cord.ro](mailto:office@cord.ro) (in conditiile in care utilizeaza mijloace electronice, procura speciala se va transmite prin semnatura electronica extinsa) pana la aceeasi data si ora, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in aceasta adunare. Al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului, pentru ca acesta sa-si poata dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunarii, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta in

cazul persoanelor fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoanelor fizice reprezentate, cu împuternicirea data persoanei fizice care le reprezintă.

Acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință își pot exprima și transmite votul cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale și prin corespondență. Formularele de vot pot fi obținute de la sediul societății sau se pot descărca de pe website-ul societății [www.cord.ro](http://www.cord.ro), începând cu data de **15.08.2011**. Formularele de vot prin corespondență completate și semnate, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificat de înregistrare și copia actului de identitate al reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societății, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel târziu în data de **16.09.2011, ora 10.00**. Formularele primite ulterior datei și orei de mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

Alte informații privind desfășurarea adunării generale se pot obține la telefon 0238.722.037.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
NEAGU MARIUS GABRIEL

