



S.C. CORD S.A.

Buzau - Romania



Aleea Industriilor 1 bis • 120068 Buzau • Romania • Tel: +40-238-722037; 722038; • Fax: +40-238-722035; 710514

Web site: <http://www.cord.ro> / E-mail: office@cord.ro

Catre,

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

S.C. CORD S.A. BUZAU	
Aleea Industriilor, Bld. 1Bis	
INTERCE. Nr.	125
TE. din	
Ziua	04
Luna	11
20	

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. Aleea Industriilor nr. 1 bis, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J 10/214/1991, in temeiul prevederilor art. 113 din Legea nr. 31/1990 modificata si art. 13 din Statutul Societatii, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** in data de **26.05.2011 ora 12⁰⁰**, la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:

1. **Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie si al auditorului financiar privind activitatea economico-financiara a societatii in anul 2010.**
2. **Aprobarea Bilantului contabil, a Contului de profit si pierdere si a repartizarii profitului rezultat din exercitiul financiar al anului 2010.**
3. **Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011.**
4. **Aprobarea obiectivelor de investitii pentru anul 2011.**
5. **Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2010.**
6. **Aprobarea datei de 20.06.2011 ca data de inregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004.**

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inscripti in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 20.05.2011.

In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare de cvorum la data de **26.05.2011**, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor este convocata la data de **27.05.2011**, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Actionarii societatii pot participa la sedinta personal sau pot fi reprezentati de alti actionari in baza unei procuri speciale.

Procurile speciale de reprezentare se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe website-ul societatii.

Toate documentele referitoare la ordinea de zi a adunarii generale, inclusiv procurile speciale, vor fi puse la dispozitia actionarilor spre studiu, incepand cu data convocarii prezentei, la sediul societatii si pe website-ul acesteia.

Procurile speciale de reprezentare vor putea fi depuse la sediul societatii pana la data de 26.05.2011 ora 10,00. Netransmiterea procurilor speciale pana la data stabilita se sanctioneaza cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant in cadrul adunarii generale ordinare. Procurile speciale care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de Societate nu sunt opozabile Societatii.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
MARIUS-GABRIEL NEAGU

