

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

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

Nr. 96 din data de 27.05.2010

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii **CORD S.A. Buzau** (denumita in continuare "**Societatea**") s-a intrunit in data de 27 mai 2010, ora 12:00, la sediul Societatii din Buzau str. Alea 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 14752038, reprezentata legal prin PLUGARU DRAGOMIR, in calitate de imputernicit in baza Procurii Speciale nr. 1814 din data de 26.05.2010, 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 Ordinare a Actionarilor Societatii, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1749/22.04.2010 si in ziarul Opinia nr. 5733/23.04.2010 si nr. 5735/26.04.2010.

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

ORDINE DE ZI:

1. **Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie si al auditorului financiar privind activitatea economico-financiara a societatii in anul 2009.**
2. **Aprobarea Bilantului contabil, a Contului de profit si pierdere si a repartizarii profitului rezultat din exercitiul financiar al anului 2009.**
3. **Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010.**
4. **Aprobarea obiectivelor de investitii pentru anul 2010.**
5. **Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2009.**
6. **Aprobarea datei de 20.06.2010 ca data de inregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004.**

Ca urmare a aprobarii ordinii de zi si a dezbaterilor, 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. AGOA aproba Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea economico-financiara a societatii in anul 2009.

AGOA ia act de faptul ca momentan Raportul auditorului financiar nu este disponibil, urmand a fi supus atentiei actionarilor la prima adunare generala.

Art.2. AGOA aproba Bilantul contabil, Contul de profit si pierdere la 31.12.2009 ale SC CORD SA. Se constata ca urmare a incheierii exercitiului financiar al anului 2009, un profit in cuantum de 749.125 lei ce urmeaza sa fie repartizat pentru acoperirea pierderii contabile din anii anteriori.

Art.3. AGOA aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010.

Art.4. AGOA aproba obiectivele de investitii pentru anul 2010.

Art.5. AGOA aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2009.

Art.6. AGOA aproba data de 20.06.2010 ca data de inregistrare conform art. 238 alin.1 din Legea 297/2004. Efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor urmeaza a se rasfrange exclusiv asupra persoanelor care sunt inscrise in registrul actionarilor CORD SA la data de inregistrare.

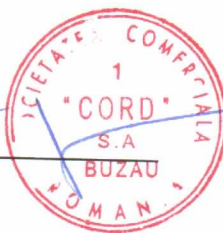
AGOA imputerniceste pe Dl. Oancea Marian – consilier juridic al Societatii sa indeplineasca toate formalitatile de publicitate si inregistrare necesare aducerii la indeplinire a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor. Mandatarul are dreptul de a reprezenta si de a semna, pentru si in numele 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.

Redactata in 4 (patru) exemplare cu valoare de original, la data de 27.05.2010, 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
