

**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. 101 din data de 06.07.2011

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii **CORD S.A. Buzau** (denumita in continuare "**Societatea**") s-a intrunit in data de 06 iulie 2011, ora 12:00, la sediul Societatii din Buzau str. Aleea Industriilor nr. 1 bis in vederea desfasurarii activitatii.

Cu votul actionarilor reprezentand **94,709 %** din capitalul social, cu respectarea dispozitiilor Actului Constitutiv al Societatii si Legii societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a adoptat urmatoarea

HOTARARE:

Art.1. AGEA aproba prelungirea unei linii de credit in valoare de 1.500.000 Euro contractata la BRD - Groupe Societe Generale S.A. Bucuresti - Sucursala Victoria de catre Societate in temeiul Contractului de credit nr. 85 din 25.06.2010.

Art.2. AGEA aproba mentinerea garantiilor pentru linia de credit de la art.1 astfel:

1.Garanție Reală Mobiliară pe sume de bani viitoare asupra sumei de **1.550.000 EUR (unmilieuncincisutecincizecimii EUR)**, ce urmeaza a fi incasate in conturile deschise pe numele S.C. CORD SA la BRD - Groupe Societe Generale S.A. (toate conturile curente / conturi de depozit / conturi de card / alte tipuri de conturi, cele prezente si alte conturi viitoare) precum si la alte banci, suma ce ar putea proveni din contracte incheiate de acesta si din alte activitati, in vederea asigurarii indeplinirii obligatiilor de restituire a tuturor angajamentelor (credite / comisioane / dobanzi / cheltuieli de executare, etc) fata de BRD - Groupe Societe Generale S.A., prin Sucursala Victoria.

2.Scrisoare de garantie bancara de buna plata emisa de banca HSBC Private Banking (Suisse) SA, Zurich Branch, Elvetia, cu scadenta 15.09.2011, in valoare de 520.000 EUR.

3.Gaj pe universalitatea bunurilor detinute de SC CORD SA (bunuri mobile, tangibile si intangibile, conturi, creante comerciale, creante polite de asigurare, echipamente, utilaje, amelioratiuni bunuri imobile).

4.Ipoteca asupra:

- Ipoteca imobil format din teren, curti, constructii, in suprafata de 1.092 mp, numar cadastral CAD 1397/9, inregistrat in Cartea Funciara cu nr.30145 a Mun. Buzau;

- Ipoteca asupra imobil format din teren, curti, constructii, in suprafata de 3.580 mp (3.659 mp din acte), numar cadastral CAD 15516, inregistrat in Cartea Funciara cu nr. 31374 a Municipiului Buzau;

- Ipoteca asupra imobil format din teren, curti, constructii, cu destinatia terenuri aflate in intravilan (TDI) - in suprafata de 4.786 mp (suprafata identica din acte si masuratorile cadastrale), numar cadastral CAD NOU 15056;

- Ipoteca asupra imobil format din teren, curti, constructii, cu destinatia terenuri in intravilan (TDI) in suprafata de 1.965 mp. (suprafata identica din acte si masuratorile cadastrale) numar cadastral CAD : 15054 ;

- Ipoteca asupra imobil format din teren, curti, constructii, cu destinatia terenuri aflate in intravilan (TDI) , in suprafata de 3.135mp (din acte si masuratorile cadastrale), numar cadastral CAD NOU : 15055 ;

- Ipoteca asupra imobil format din teren, curti, constructii, in suprafata de 18.845 mp, numar cadastral CAD 1397/12, inregistrat in Cartea Funciara cu nr. 30137 a Municipiului Buzau ;

- Ipoteca asupra imobil format din teren, curti, constructii, in suprafata de 2.298 mp, numar cadastral CAD 1397/6, inregistrat in Cartea Funciara cu nr. 29593 a Municipiului Buzau ;

- Ipoteca asupra imobil format din teren, curti, constructii, in suprafata de 4.732 mp, numar cadastral CAD 1397/7, inregistrat in Cartea Funciara cu nr. 30136 a Municipiului Buzau ;

- Ipoteca asupra imobil format din teren, curti, constructii, in suprafata de 3 157 mp, numar cadastral CAD 1397/3, inregistrat in Cartea Funciara cu nr. 29584 a Mun. Buzau ;
- Ipoteca asupra imobil format din teren, curti, constructii, in suprafata de 12.442 mp, numar cadastral CAD 1397/14, inregistrat in Cartea Funciara cu nr. 30135 a Municipiului Buzau ;

Art.3. Adunarea Generala a Actionarilor imputerniceste pe dl. Neagu Marius-Gabriel Presedinte al Consiliului de Administratie, cetatean roman, nascut in Mun. Bucuresti, Sectorul 1, la data de 27.01.1982, cu domiciliul in Bucuresti, Str. Tampa nr. 1, bl. 1C, sc. A, et. 5, ap. 34, identificat cu CI seria RD nr 714592, emisa de S.P.C.E.P. Sector 2 la data de 22.12.2010, CNP 1820127410068, cu dreptul de a reprezenta cu puteri depline S.C. CORD S.A. in vederea punerii in aplicare a prezentei hotarari.

Mandatarul are dreptul de a negocia in numele Societatii si pentru aceasta termenii prelungirii contractului de credit nr. 85 din 25.06.2010 si orice alte acte necesare ducerii la indeplinire a mandatului acordat, totodata poate subdelega oricare sau toate dintre puterile ce i-au fost conferite prin prezenta uneia sau mai multor persoane, la alegerea acestuia, operatiunile efectuate, respectiv documentele semnate de sub-imputernicitii fiind pe deplin opozabile si angajand legal Societatea.

Art.4. AGEA aproba data de 25.07.2011 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.

Art.5. AGEA imputerniceste pe Dl. Oancea Marian – consilier juridic al Societatii sa indeplineasca toate formalitatile de publicitate si inregistrare la ORC 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 a prezentei hotarari.

Redactata in 4 (patru) exemplare cu valoare de original, la data de 06.07.2011, la sediul Societatii.

Presedinte al Consiliului de Administratie
Presedinte de sedinta
Neagu Marius-Gabriel



Secretar AGA
Oancea Marian

