

**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. 102 din data de 12.07.2011

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii CORD S.A. Buzau (denumita in continuare "**Societatea**") s-a intrunit in data de 12 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 majorarea capitalului social al societatii cu suma de 32.713.000 lei, de la suma de 39.324.705 lei la 72.037.705 lei prin emiterea unui numar de 13.085.200 de actiuni la valoarea nominala de 2,5 lei/actiune. Majorarea capitalului social se va realiza prin aport in natura si in numerar a actionarului majoritar DO-FI SOUTH-EAST GMBH VIENA, AUSTRIA, cu respectarea dreptului de preferinta al actionarilor la subscrierea actiunilor emise, in conditiile prevazute de Actul Constitutiv si potrivit prevederilor art. 216 din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
AGEA stabileste ca exercitarea dreptului de preferinta al actionarilor sa se realizeze in termen de 1 (una) luna de la data publicarii in Monitorul Oficial a prezentei hotarari potrivit dispozitiilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, modificata.

Art.2. AGEA mandateaza Consiliul de Administratie al Societatii ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, sa ia act si sa valideze subscrierea de actiuni si sa anuleze actiunile care nu au fost subscrise in perioada de exercitare a dreptului de preferinta de catre actionarii Societatii inscrisi in registrul actionarilor CORD S.A. la data de inregistrare.

Art.3. AGEA aproba data de 29.07.2011 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.4. 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 12.07.2011, la sediul Societatii.

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

DO-FI SOUTH-EST HOLDING GMBH,
RENE CURTEN
Imputernicit



Secretar AGA,
Oancea Marian

