

SC CORAL SA
Brasov, str. Bazaltului nr. 9-11
J/08/255/1991
CUI RO1095009

CONVOCARE

Consiliul de administratie al SC CORAL SA, cu sediul in Brasov, str. Bazaltului nr. 9-11, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J/08/255/1991, CUI 1095009, convoaca in temeiul Legii31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, al Legii297/2004, al Regulamentului nr.6/2009 al CNVM, ADUNAREA GENERALA ORDINARA si ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA pentru data de 02.11.2009, orele 10 respectiv 11, la sediul societatii din Brasov, str. Bazaltului nr. 9-11, la care sunt indreptatiti sa participe toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 22.10.2009, stabilita ca data de referinta pentru adunarile generale.ADUNAREA GENERALA ORDINARA va avea urmatoarea ordine de zi:1.Numirea unui membru al Consiliului de administratie, urmare decesului unui administrator; stabilirea indemnizatiei si duratei mandatului acestuia;2.Prezentarea noii structuri a actionariatului rezultata in urma decesului actionarului Girbacea Neculae Lucian;3. Imputernicirea persoanei care va indeplini formalitatile legale necesare pentru inregistrarea hotararilor adoptate;4.Aprobarea datei de 18.11.2009 ca data de inregistrare.ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA va avea urmatoarea ordine de zi: 1. Modificarea actului constitutiv al societatii si aprobarea actului aditional de modificarea a actului constitutiv ca urmare a schimbarii structurii actionariatului, care la Cap. III, Art.6, alin 3 va avea urmatotul continut:”Detinerile de actiuni si aportul la capitalul social al actionarilor este urmatoarea: Girbacea Rodica Elena detine 140852 de actiuni in valoare de 352130 lei, reprezentand 37,9850% din capitalul social, SIF Transilvania detine un numar de 127308 actiuni in valoare de 318270 lei, reprezentand 34,3324%, Girbacea Lucian Nicolae detine un numar de 42256 actiuni in valoare de

105640 lei, reprezentand 11,3956%, Girbacea Teodor Stefan detine un numar de 42256 actiuni in valoare de 105640 lei reprezentand 11,3956%, alti actionari detinand un numar de 18138 actiuni in valoare de 45345 lei reprezentand 4,8915% din capitalul social.” si modificarea actului constitutiv la Cap.V, art.20, alin 2, si aprobarea actului aditional ca urmare a numirii unui membru al Consiliului de administratie;2. Aprobarea contractarii unui credit cu BCR Brasov; garantarea creditului cu activele inscrise in CF nr. 100737 a localitatii Brasov; 3. Desemnarea persoanei imputernicita sa semneze contractul de credit si contractul de garantie imobiliara; 4.Desemnarea persoanei imputernicita sa semneze actul aditional si actul constitutive modificat; 5. Aprobarea datei de 15.11.2009 ca data de inregistrare.Lista privind propunerile de candidaturi pentru numirea unui administrator, se afla la sediul societatii; si poate fi completata de actionari pana la data limita de 15.10.2009.Actionarii inscrisi in registru la data de referinta au dreptul de a participa la adunarile generale si de a vota direct sau de a fi reprezentati de alte persoane pe baza unei procuri speciale, conform prevederilor Regulamentului nr.6/2009 al CNVM. Procurile speciale se pot obtine la cerere incepand cu data de 21.10.2009 de la sediul societatii; procurile se depun/expediaza prin posta la sediul societatii pana cel mai tarziu in data de 28.10.2009.Actionarii au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi, cu respectarea si in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata si a art.7 dinRegulamentul nr.6/2009 al CNVM. Documentele si informatiile referitoare la ordinea de zi a celor doua sedinte, se pot consulta la sediul societatii zilnic intre orele 10-14, incepand cu data de 01.10.2009. Daca nu sunt intrunite conditiile de validitate la prima convocare, se convoaca pentru a doua oara AGOA si AGEA, cu aceiasi ordine de zi, la data de 03.11.2009, orele 10 respectiv11, la sediul societatii.

Presedinte CA,
Grigore Dorina