

SC CORAL SA
Braşov, str. Bazaltului nr. 9-11
J/08/255/1991
RO 1095009
Capital social: 927.025 lei

CONVOCARE

Consiliul de administrație al **SC CORAL SA**, cu sediul în Braşov, str. Bazaltului nr. 9-11, CUI RO 1095009, întrunit în şedinţa din data de 14.03.2012, convoacă:

I. AGOA in data de 18.04.2012 ora 10,00 la sediul societăţii, din Braşov, str. Bazaltului nr. 9-11.

La AGOA sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor în data de 31.03.2012. AGOA va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea rezultatelor reevaluării construcţiilor şi terenurilor din patrimoniul societăţii; aprobarea înregistrării în contabilitate a rezultatelor reevaluării;
2. Prezentarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale aferente anului 2011 pe baza raportului CA şi al Raportului de audit;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea din 2011;
4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012;
5. Aprobarea datei de 10.05.2012 ca data de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA;
6. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formalităţile de publicare şi înregistrare a hotărârilor AGOA.

II. La solicitarea acţionarului Postelnicu Tiberiu-Bică, Consiliul de administrație convoacă AGEA în data de 18.04.2012, ora 11,00 la sediul societăţii din Braşov, str. Bazaltului nr. 9-11, cu următoarea ordine de zi:

1. "Informare generală asupra situaţiei generale a societăţii şi convocarea cenzorilor"

La AGEA sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor în data de 31.03.2012. Acţionarii înscrişi în registru la data de referinţă au dreptul de a participa, la adunările generale şi de a vota direct sau de a fi reprezentaţi de alte persoane în baza unei procuri speciale. Procurile speciale se pot obţine de la sediul societăţii începând cu data de 26.03.2012. Procurile se depun/se expediază la sediul societăţii/prin poştă până cel mai târziu în data de 10.04.2012. Unul sau mai mulţi acţionari, reprezentând individual sau împreună cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi şi de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse, până la data de 28.03.2012. Documentele şi informaţiile referitoare la ordinea de zi a celor două adunări se pot consulta la sediul societăţii în zilele lucrătoare între orele 10-14, sau pe adresa www.coral@clicknet.ro.

În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de desfăşurare, cele două adunări sunt convocate pentru data de 19.04.2012 cu menţinerea ordinii de zi, a orei şi locului de desfăşurare.

PRESEDINTE CA,
Dorina Grigore