

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 şedința din data de 25.06.2012, convoacă:

I. AGOA în data de 31.07.2012 ora 10,00 la sediul societății, din Braşov, str. Bazaltului nr. 9-11. La AGOA sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor în data de 15.07.2012. AGOA va avea următoarea ordine de zi: 1. Numirea membrilor Comisiei de cenzori și a cenzorului supleant; 2. Stabilirea remunerației convenită cenzorilor; 3. Majorarea capitalului social subscris al SC CORAL SA, cu 30% din valoarea sa, în condițiile prevăzute de Art. 220¹, alin (2) din Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare; 4. Aprobarea datei de 20.08.2012 ca dată de înregistrare; 5. Desemnarea persoanei împuternicită să efectueze formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor AGOA.

II. AGEA în data de 31.07.2012, ora 11,00 la sediul societății din Braşov, str. Bazaltului nr. 9-11, La AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor în data de 15.07.2012. AGEA va avea următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea actului adițional la actul constitutiv, privind numirea cenzorilor; stabilirea indemnizației și durata mandatului; 2. Aprobarea actului adițional de completare a actului constitutiv al societății, la CAP. III, CAPITALUL SOCIAL. ACȚIUNILE, prin introducerea unui nou alineat cu următorul conținut: "Se autorizează Consiliul de administrație, pentru o perioadă de un an de la data înregistrării completării, de a majora capitalul social subscris cu o valoare egală cu 30% din valoarea sa (capital autorizat), prin emiterea de noi acțiuni în schimbul aporturilor în numerar, cu drept de preferință pentru acționarii săi"; 3. Desemnarea persoanei împuternicită să semneze actele adiționale și actul constitutiv actualizat și să efectueze formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor AGEA; 4. Aprobarea datei de 20.08.2012 ca data de înregistrare.

Acționarii înscriși în registru la data de referință au dreptul de a participa, la adunările generale și de a vota direct sau de a fi reprezentați de alte persoane în baza unei procuri speciale. Procurile speciale se pot obține de la sediul societății începând cu data de 02.07.2012. Procurile se depun/se expediază la sediul societății/prin poștă până cel mai târziu în data de 25.07.2012. Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse, până la data de 13.07.2012. Documentele și informațiile referitoare la ordinea de zi a celor două adunări se pot consulta sau solicita la/de la sediul societății în zilele lucrătoare între orele 10-14, telefon 0722237664.

În situația neîndeplinirii condițiilor de desfășurare, cele două adunări sunt convocate pentru data de 01.08.2012 cu menținerea ordinii de zi, a orei și locului de desfășurare.

PRESEDINTE CA,
Dorina Grigore

SC CORAL SA, Braşov, str. Bazaltului nr. 9-11 J/08/255/1991, RO 1095009; telefon/fax: 0268-413118

CERERE DE SUBSCRIERE ACŢIUNI

în cadrul exercitării dreptului de preferinţă la majorarea capitalului social cu aport în numerar la SC CORAL SA BRAŞOV

Subsemnatul(a)(1*)....., solicit subscrierea unui număr deacţiuni la SC CORAL SA Braşov, reprezentând 30% din numărul total de acţiuni deţinute, cu valoarea nominală de de 2,5 lei/acţiune, la valoarea de emisiune de 2,5 lei/acţiune, în baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor nr. 3/31.07.2012.

Declar că sunt acţionar la SC CORAL SA Braşov, figurez în Registrul Acţionarilor şi posed la data de înregistrare de 20.08.2012 un număr deacţiuni.

Depun împreună cu această cerere următoarele:

ordinul de plată(2*)nr...../.....(copie) pentru suma delei, reprezentând c/valoarea acţiunilor subscribe la valoarea de emisiune, sumă depusă în contul:nr. RO09BRDE080SV06074860800 deschis la BRD Brasov, sucursala Bartolomeu;

chitanţa(2*)nr...../....., emisă de SC CORAL SA, pentru suma delei, reprezentând c/valoarea acţiunilor subscribe la valoarea de emisiune.

Date personale: **a) Pentru persoane fizice:**

- Numele şi prenumele.....
- Act de identitate.....seria..... numărul..... emis de la data de.....cnp.....
- Adresa de domiciliu: Localitate....., judeţ..... str.....nr.....,bl.....,ap.....,ţara.....cod postal..... telefon.....banca.....nr. de cont.....
- Reprezentată prin:Numele şi prenumele..... Act de identitate.....seria..... numărul.....cnp.....

b) Pentru persoanele juridice:

- Denumirea.....
- Număr de înregistrare..... lacod fiscal.....
- Sediul: Ţara....., localitate....., judeţ..... str.....nr.....,bl.....,ap.....,cod poştal..... telefon....., fax.....banca.....nr. cont.....
- Reprezentant legal (împuţernicit): Numele şi prenumele..... Act identitate.....seria..... numărul.....cnp.....

Cererea de subscriere va fi transmisă prin, fax(0268-413118) sau înregistrată la sediul societăţii, împreună cu următoarele documente:

-actul doveditor al plăţii(copie)

-actul de identitate sau Certificatul de înregistrare la registrul Comerţului, după caz, (copie).

-procură sau împuţernicire, legalizată de un birou notarial, (original), în situaţia în care cererea este formulată de către o persoană mandatată sau împuţernicită de acţionarul persoană fizică sau juridică.

Data..... Semnătura..... Stampila(unde este cazul)

- 1) Numele şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice.
- 2) Pe OP respectiv pe chitanţă se va menţiona "subscriere acţiuni/majorare capital social la SC CORAL SA"

SC CORAL SA
Brasov, str. Bazaltului nr. 9-11
J/08/255?1991
RO 1095009

LISTA CANDIDATILOR PENTRU COMISIA DE CENZORI

PROPUNERE INDEMNIZATII

Membrii:

SECELEANU MIHAELA, cetățean român, cnp 2561107080103, născută la data de 07.11.1956, în mun. Brașov, județul Brașov, domiciliată în Brașov, str. Hărmanului nr. 17, bl. 30, sc. A, ap.9, județul Brașov, acționar

Pregătirea profesională: Studii superioare economice
Vechimea in funcția de cenzor: 10 ani
Ocupația actuală: economist
Locul de muncă: SIF TRANSILVANIA SA

VASILESCU ATANASE, cetățean român, cnp 1281013080070, născut la data de de 13.10.1928, în mun. Călărași, județul Călărași, domiciliat în Brașov, str. Teatrului, bl. 8, ap. 19, județul Brașov, acționar;

Pregătirea profesională: studii medii economice
Vechimea în funcția de cenzor: 5 ani
Ocupația anterioară: director
Ocupația actuală: pensionar

DUMITRESCU VERGINIA, cetățean român, cnp 2520119080039, născută la data de 19.01.1952, în com. Dobârlău, județul Covasna, domiciliată în Mun Brașov, str. Baciului nr. 5T, județul Brașov, acționar;

Pregătirea profesională: studii medii economice
Vechimea în funcția de cenzor: -
Ocupația anterioară: contabil
Ocupația actuală: pensionară

Membru supleant:

FLIUNDRA ANDRARA COSTINA, cetățean român, cnp 2890520080057, născută la data de 20.05.1989, în Mun Brașov, județul Brașov, domiciliată în Ghimbav, str. Unirii nr. 489, județul Brașov.

Membrii comisiei de cenzori vor primi o indemnizație brută lunară de 500 lei.

Durata mandatului comisiei de cenzori este de 3 ani (01.08.2012-31.07.2015)

**Președinte CA,
Grigore Dorina**

SC CORAL SA
Brasov, str. Bazaltului nr. 9-11
J/08/255/1991
RO 1095009

MOTIVAREA SOLICITĂRII ADRESATĂ AGEA DE
APROBARE A MAJORĂRII CAPITALULUI SOCIAL
al SC CORAL SA

Consiliul de administrație al SC CORAL SA a introdus pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor săi, din data de 31.07.2012 și propunerea de majorare a capitalului social.

Această propunere este motivată de necesitatea susținerii în această perioadă a activității curente a societății, perioadă caracterizată prin lipsa lichidităților, datorită următoarelor cauze:

- scăderea suprafețelor închiriate, datorată restrângerii activității chiriașilor;
- scăderea tarifelor de închiriere impusă de creșterea ofertei de spații de închiriat;
- creșterea continuă a cursului euro, care a influențat negativ asupra cuantumului ratelor și a dobânzilor la creditul în valută;
- greutate în încasarea chiriilor, datorită lipsei lichidităților și blocajelor intervenite în efectuarea încasărilor și plăților la chiriași;
- creșterea taxelor locale asupra clădirilor;
- investițiile executate pentru modernizarea clădirilor, investiții care au avut ca rezultat creșterea valorii de inventar a clădirilor și implicit creșterea cuantumului impozitului.

Toate aceste cauze au determinat, în special în ultimele 6 luni, acumularea unor datorii, care pe fondul imposibilității creșterii veniturilor în perioada actuală, sunt tot mai greu de lichidat.

În același timp întârzierea în plata datoriilor atrag după sine penalități de întârziere și accesorii de plată, care pe lângă faptul că majorează suma datoriilor, influențează și negativ rezultatele financiare ale societății.

Situația datoriilor societății la data 31.12.2011 și la data de 30.06.2012 se prezintă astfel:

	<u>31.12.2011</u>	<u>30.06.2012</u> <u>preliminat</u>
• furnizori.....	71.490 lei.....	99.157lei
• personal remunerații..... (chenezina a II-a)	8.692 lei.....	12.397 lei
• bugetul asigurărilor sociale....	57.371 lei.....	110.661lei
• fond șomaj.....	1.175 lei.....	2.400 lei
• TVA de plată.....	69.050 lei.....	113.641 lei
• impozit pe salarii.....	12.227 lei.....	23.795 lei
• impozite și taxe.....	34.327 lei.....	53.770 lei
• alte datorii.....	13.212 lei.....	6.446 lei
TOTAL.....	267.544 lei.....	422. 267 lei

Situația plăților restante ale societății la data 31.12.2011 și la data de 30.06.2012 se prezintă astfel:

	<u>31.12.2011</u>	<u>30.06.2012</u> <u>preliminat</u>
• furnizori restanți.....	43.620 lei.....	49.269 lei
• bugetul asigurărilor sociale	46.308 lei.....	101.637 lei
• bugetul de stat.....	70.087 lei.....	110.986 lei
• bugetul local.....	34.327 lei.....	45.608 lei
• credite,dobânzi.....	71.145 lei.....	327.568 lei
• fonduri speciale.....	821 lei.....	459 lei
TOTAL.....	266.308lei.....	635.527lei

Activele (clădiri și terenuri) aflate în patrimoniul societății la data de 31.12.2012 aveau valoarea de inventar de 1.377.363 lei, majorată față de anul precedent cu 1.008.644 lei, reprezentând valoarea investițiilor executate la clădiri.

La data de 30.06.2012, activele societății (clădiri și terenuri) au valoarea de inventar de 8.825.979 lei, majorată față de 31.12.2012, ca urmare a reevaluării clădirilor și terenurilor din patrimoniu.

Patrimoniul societății la data de 30.06.2012 este grevat de următoarele sarcini:

- contract de ipotecă asupra imobilului (clădire și teren) din Făgăraș, str. Negoiu nr. 134, înscris în CF nr. 101211 a localității Făgăraș, provenita din conversia CF nr.1243, nr. cadastral: 2976/1/2/2/2/1; 1877/2/2/1; 2978/2/2/1; 2979/2/2/1; 2976/1/2/2/2/2; 2877/2/2/2; 2978/2/2/2 și 2979/2/2/2, constituită în favoarea BCR, pentru creditul în euro și dobânzi aferente, necesar pentru decontarea unor lucrări de investiții. Valoarea de inventar a imobilului ipotecat este de 2.210.777 lei, reprezentând 25% din valoarea totală a clădirilor și terenurilor aflate în patrimoniul societății;
- sechestrul asigurator asupra imobilului (clădiri și terenuri) din Brașov, str. Bazaltului nr. 9-11, înscris în CF nr. 100737 a localității Brașov, nr. cadastral 12248/2/2, instituit de ANFP-AFP Brașov, pentru suma de 225.560 lei. Sechestrul s-a instituit asupra întregului imobil deoarece, întregul imobil este înregistrat la OCPI sub un singur număr cadastral, valoarea contabilă a întregului imobil fiind de 6.615.202 lei, valoarea sechestrului reprezentând doar 3,4% din valoarea totală a imobilului.

Conducerea societății are în vedere realizarea unei lucrări de dezmembrare a imobilului din Brașov, str. Bazaltului nr. 9-11, și înscrierea dezmembrămintelor în numere cadastrale diferite, pentru a evita instituirea unui sechestrul pentru sume mult prea mici comparativ cu valoarea patrimoniului sechestrat.

Pornind de la toată această situație și de la faptul că în prezent nu sunt perspective pentru creșterea veniturilor din activitatea de bază nici pe seama închirierii spațiilor libere și nici pe seama majorării tarifelor de închiriere, Consiliul de administrație al SC CORAL

SA, a instituit o serie de măsuri menite să asigure lichiditățile necesare achitării plășșilor restante.

Aceste măsuri vizează următoarele:

- depunerea cererii de eșalonare la plată pe termen de 5 ani a datoriilor către bugetul de stat;
- recuperarea sumelor de la clienții restanți, stabilind cu aceștia grafice de eșalonare a încasărilor, monitorizarea mai atentă a clienților în ceea ce privește capacitatea acestora de plată. La data de 30.06.2012 societatea are de încasat de la clienți restanți suma de 113.402 lei;
- reducerea cheltuielilor cu personalul, prin reanalizarea organigramei, și reducerea unor posturi;
- reducerea cheltuielilor cu plata utilităților, înlăturând orice formă de utilizare nerațională, prin urmărirea zilnică a consumurilor, ținând cont că 80% din totalul plășșilor restante către furnizori sunt către furnizorii de utilități (energie electrică, apă, gaz metan, salubritate);
- valorificare prin vânzare a unor mijloace fixe din patrimoniul societății;
- atragerea de noi clienți în spațiile disponibile;

Pe lângă toate aceste măsuri Consiliul de administrație propune AGEA din data de 31.07.2012, în vederea susținerii activității curente, pentru asigurarea fluxului de lichidități, și pentru asigurarea stabilității financiare a societății, aprobarea majorării capitalului social cu suma de 278.108 lei, prin emiterea unui număr de 111.243 acțiuni, cu valoarea nominală de 2.5 lei, care vor fi oferite spre subscriere acționarilor existenți la data de înregistrare, proporțional cu cota deținută, la un preț de 2,5 lei/acțiune (valoarea nominală), prin exercitarea dreptului de preferință în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial a hotărârii de majorare a capitalului social, cu plata acțiunilor la data subscrierii.

Capitalul social actual al SC CORAL SA este de 927.025 lei împărțit în 370.810 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei-acțiune, iar deținerile de acțiuni și aportul la capitalul social sunt următoarele:

NR. CRT.	ACTIONAR	NR. ACTIUNI DEȚINUTE	APORTUL LA CAPITAL LEI	%
1.	SIF TRANSILVANIA SA BRAȘOV	127.308	318.270	34,3324
2.	CĂLBEAZĂ VALERIU	119.294	298.235	32,1712
3	POSTELNICU TIBERIU BICĂ	112.682	281.705	30,3831
4.	Persoane Fizice	11.291	28.227,50	3,0450
6.	Persoane Juridice	235	587,50	0,0634
	TOTAL	370.810	927.025	100,0000

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
Președinte,
Grigore Dorina

SC CORAL SA
Braşov, str. Bazaltului nr. 9-11
J/08/255/1991
RO 1095009

ORDINEA DE ZI

a Adunării generale extraordinare a acţionarilor SC CORAL SA din data de 31.07.2012

1. Aprobarea actului adiţional la actul constitutiv privind numirea cenzorilor; stabilirea indemnizaţiei şi durata mandatului;

2. Aprobarea majorării capitalului social prin aport în numerar, în vederea susţinerii activităţii curente, cu suma de 278.108 lei, prin emiterea unui număr de 111.243 acţiuni, cu valoarea nominală de 2.5 lei, care vor fi oferite spre subscriere acţionarilor existenţi la data de înregistrare, proporţional cu cota deţinută, la un preţ de 2,5 lei/acţiune (valoarea nominală), prin exercitarea dreptului de preferinţă în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial a hotărârii de majorare a capitalului social, iar plata acţiunilor se va face la data subscrierii. Subscrierea se va face în baza unei cereri de subscriere, modelul cererii putând fi procurat de la sediul societăţii, sau putând fi transmis prin fax acţionarilor la solicitarea acestora. Cererea de subscriere va fi transmisă prin fax nr. 0268-413118, sau înregistrată la sediul societăţii, (între orele 10,00-14,00 în zilele lucrătoare), însoţită de documentele solicitate în cerere. Acţiunile rămase nesubscrise la expirarea termenului de subscriere vor fi anulate.

3. Imputernicirea Consiliului de Administraţie pentru:

- validarea rezultatelor subscrierii la încheierea perioadei de subscriere - anularea acţiunilor nou-emise şi nesubscrise.

4. Imputernicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie pentru întocmirea şi semnarea actului adiţional la actele constitutive, privind valoarea capitalului social, deţinerea de acţiuni şi participarea la capitalul social a acţionarilor în urma subscrierii, modificarea în consecinţă a actelor constitutive, publicarea în Monitorul oficial şi depunerea la Oficiul Registrului Comerţului.

5. Desemnarea persoanei împuternicită să efectueze formalităţile de publicare şi înregistrare a hotărârilor AGEA;

6. Aprobarea datei de 20.08.2012 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Fiecare acţiune deţinută dă dreptul la un vot în AGEA.

***Preşedinte CA,
Grigore Dorina***

SC CORAL SA
Braşov, str. Bazaltului nr. 9-11
J/08/255/1991
RO 1095009

ORDINEA DE ZI

a Adunării generale ordinare a acţionarilor SC CORAL SA

1. Alegerea membrilor comisiei de cenzori si a cenzorului supleant;
2. Stabilirea remuneraţiei cuvenită cenzorilor;
3. Aprobarea datei de 20.08.2012 ca dată de înregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004;
4. Desemnarea persoanei împuternicită să efectueze formalităţile de publicare şi înregistrare a hotarârilor AGOA.

Fiecare acţiune deţinută dă dreptul la un vot în AGOA

***Preşedinte CA,
Grigore Dorina***

PROCURA SPECIALA

Termen de depunere: 25.07.2012

Subsemnatul,....., deținător aacțiuni emise de SC CORAL SA, care îmi confera dreptul la.....voturi în adunarea generală a acționarilor, numesc prin prezența pe.....sau în absența acestuia pe....., posesor al BI/CI.....seria.....nr....., respectiv, posesor al BI/CIseria.....nr....., ca reprezentant al meu în **AGEA** care va avea loc la data de 31.07.2012, ora 11,00 în Brașov, str. Bazaltului nr. 9-11, sau la data tinerii celei de-a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor , după cum urmează:

1. Aprobarea actului adițional la actul constitutiv privind numirea cenzorilor, valoarea indemnizației și durata mandatului:

Pentru.....Împotrivă.....Abținere.....

2. Aprobarea majorării capitalului social prin aport în numerar, în condițiile stipulate în convocare:

Pentru.....Împotrivă.....Abținere.....

3. Imputernicirea Consiliului de Administrație pentru validarea rezultatelor subscrierii la încheierea perioadei de subscriere și anularea acțiunilor nou-emise și nesubscrise:

Pentru.....Împotrivă.....Abținere.....

4. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru întocmirea și semnarea actului adițional la actele constitutive, privind valoarea capitalului social, deținerile de acțiuni și participarea la capitalul social a acționarilor în urma subscrierii, modificarea în consecință a actelor constitutive,

publicarea în Monitorul oficial și depunerea la Oficiul Registrului Comerțului:

Pentru.....Împotrivă.....Abținere.....

5. Desemnarea presedintelui CA să efectueze formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor AGEA;

Pentru.....Împotrivă.....Abținere.....

6. Aprobarea datei de 20.08.2012 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționară de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Data.....

Semnatura.....

.....
(numele, prenumele detinatorului de valori mobiliare, cu majuscule)

PROCURA SPECIALA

Termen de depunere: 25.07.2012

Subsemnatul,....., deținător aacțiuni emise de SC CORAL SA, care imi confera dreptul la.....voturi in adunarea generala a actionarilor, numesc prin prezenta pe.....sau in absenta acestuia pe....., posesor al BI/CI.....seria.....nr....., respectiv, posesor al BI/CIseria.....nr....., ca reprezentant al meu in **AGOA** care va avea loc la data de 31.07.2012, ora 10,00 în Brașov, str. Bazaltului nr. 9-11, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor , dupa cum urmeaza:

1. Alegerea membrilor comisiei de cenzori si a cenzorului supleant; (vot secret):

Seceleanu Mihaela-membru

Pentru.....Împotrivă.....Abtinere.....

Vasilescu Atanase-membru

Pentru.....Împotrivă.....Abtinere.....

Dumitrescu Virginia-membru

Pentru.....Împotrivă.....Abtinere

Fliundra Andrada Cosmina-membru supleant

Pentru.....Împotrivă.....Abtinere

2. Stabilirea remunerației cuvenită cenzorilor:

Pentru.....Împotrivă.....Abtinere.....

3. Aprobarea datei de 20.08.2012 ca dată de înregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004:

Pentru.....Împotrivă.....Abtinere.....

4. De desemnarea președintelui CA să efectueze formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor AGOA.

Pentru.....Împotriva.....Abținere.....

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționară de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Data.....

Semnatura.....

.....
(numele, prenumele detinatorului de valori mobiliare, cu majuscule)

SC CORAL SA
Brasov, str. Bazaltului nr. 9-11

PROIECT DE HOTĂRÂRE AGEA din data de 31.07.2012

Acționarii SC CORAL SA întruniți în **adunarea generală extraordinară** din data de 31.07.2012, cu data de referință 15.07.2012, în urma voturilor exprimate a adoptat în unanimitate,

HOTARÂREA nr. 3/2012

3.1 Se aprobă actul adițional la actul constitutiv, privind numirea Comisiei de cenzori, după cum urmează:

CAPITOLUL VI. CONTROLUL SOCIETĂȚII, art. 22, alin 2 va avea următorul conținut:”Comisia de cenzori numită prin hotărârea adunării generale ordinare, are următoarea componență:

SECELEANU MIHAELA, cetățean român, cnp 2561107080103, născută la data de 07.11.1956, în mun. Brașov, județul Brașov, domiciliată în Brașov, str. Hărmanului nr. 17, bl. 30, sc. A, ap.9, județul Brașov, membru;

VASILESCU ATANASE, cetățean român, cnp 1281013080070, născut la data de de 13.10.1928, în mun. Călărași, județul Călărași, domiciliat în Brașov, str. Teatrului, bl. 8, ap. 19, județul Brașov, membru;

DUMITRESCU VERGINIA, cetățean român, cnp 2520119080039, născută la data de 19.01.1952, în com. Dobârlău, județul Covasna, domiciliată în Mun Brașov, str. Baciului nr. 5T, județul Brașov, membru;

FLIUNDRĂ ANDRARA COSTINA, cetățean român, cnp 2890520080057, născută la data de 20.05.1989, în Mun Brașov, județul Brașov, domiciliată în Ghimbav, str. Unirii nr. 489, județul Brașov, membru supleant.

Mandatul Comisiei decenzori este de trei ani, cu începere de la 01.08.2012.”

3.2. Se aprobă majorarea capitalului social prin aport în numerar, în vederea susținerii activității curente, cu suma de 278.108 lei, prin emiterea unui număr de 111.243 acțiuni, cu valoarea nominală de 2.5 lei, care vor fi oferite spre subscriere acționarilor existenți la data de înregistrare, proporțional cu cota deținută, la un preț de 2,5 lei/acțiune (valoarea nominală), prin exercitarea dreptului de preferință în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial a hotărârii de majorare a capitalului social, iar plata acțiunilor se va face la data subscrierii. Subscrierea se va face în baza unei cereri de subscriere, modelul cererii putând fi procurat de la sediul societății, sau putând fi transmis prin fax acționarilor la solicitarea acestora. Cererea de subscriere va fi transmisă prin fax nr. 0268-413118, sau înregistrată la sediul societății, (între orele 10,00-14,00 în

zilele lucrătoare), însoțită de documentele solicitate în cerere. Acțiunile rămase nesubscrise la expirarea termenului de subscriere vor fi anulate.

3.3. Se împuternicește Consiliului de Administrație pentru:

- validarea rezultatelor subscrierii la încheierea perioadei de subscriere și anularea acțiunilor nou-emise și nesubscrise.

3.4. Se împuternicește Președintelui Consiliului de Administrație pentru întocmirea și semnarea actului adițional la actele constitutive, privind valoarea capitalului social, deținerile de acțiuni și participarea la capitalul social a acționarilor în urma subscrierii, modificarea în consecință a actelor constitutive, publicarea în Monitorul oficial și depunerea la Oficiul Registrului Comerțului.

3.5. Se desemnează Președintele CA să efectueze formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor AGEA;

3.6. Se aprobă data de 20.08.2012 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Președinte,

Secretar,

»

SC CORAL SA
Brasov, str. Bazaltului nr. 9-11

PROIECT DE HOTĂRÂRE AGOA din data de 31.07.2012

Acționarii **SC CORAL SA** întruniți în **adunarea generală ordinară** din data de 31.07.2012, cu data de referință 15.07.2012, în urma voturilor exprimate a adoptat în unanimitate,

HOTARÂREA nr. 2/2012

2.1. Se revocă începând cu data de 01.08.2012 Comisia de cenzori a SC CORAL SA, și se numeste o Comisie de cenzori pentru un mandat de trei ani, începând cu data de 01.08.2012 și până la data de 31.07.2015, cu următoarea componență:

SECELEANU MIHAELA, cetățean român, cnp 2561107080103, născută la data de 07.11.1956, în mun. Brașov, județul Brașov, domiciliată în Brașov, str. Hărmanului nr. 17, bl. 30, sc. A, ap.9, județul Brașov, membru;

VASILESCU ATANASE, cetățean român, cnp 1281013080070, născut la data de de 13.10.1928, în mun. Călărași, județul Călărași, domiciliat în Brașov, str. Teatrului, bl. 8, ap. 19, județul Brașov, membru;

DUMITRESCU VERGINIA, cetățean român, cnp 2520119080039, născută la data de 19.01.1952, în com. Dobârlău, județul Covasna, domiciliată în Mun Brașov, str. Baciului nr. 5T, județul Brașov, membru;

FLIUNDRĂ ANDRARA COSTINA, cetățean român, cnp 2890520080057, născută la data de 20.05.1989, în Mun Brașov, județul Brașov, domiciliată în Ghimbav, str. Unirii nr. 489, județul Brașov, membru supleant.

2.2. Membrii Comisiei de cenzori primesc pe durata mandatului lor o indemnizație brută lunară de 500 lei.

2.3. Se aprobă data de 20.08.2012, ca dată de înregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

2.4. Președintele CA este împuternicit să efectueze formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârii AGOA.

Președinte,

Secretar,