

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

Accionarii **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 au adoptat:

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 prin vot secret, cu majoritate de voturi, Comisia 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, judetul 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. Se stabilește cu majoritate de voturi, o indemnizația brută lunară de 500 lei, pentru fiecare membru al Comisiei de cenzori, pe toată durata mandatului lor.

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

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

Președinte,
Grigore Dorina

Secretar,
Dragan Mariana

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

A 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 au adoptat :

HOTARÂREA nr. 3/2012

3.1 Se aprobă cu majoritate de voturi, 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 de cenzori este de trei ani, cu începere de la 01.08.2012."

3.2. Se aprobă cu majoritatea de voturi prevăzută de art. 115(2) din Legea 31/1990, cu modificările ulterioare, majorarea capitalului social prin aport în numerar, în vederea susținerii activității curente, cu suma de 278.108 lei(30% din valoarea capitalului social actual), 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 , cu majoritate de voturi, Consiliul de Administrație pentru:
- validarea rezultatelor subscrierii la încheierea perioadei de subscriere și
anularea acțiunilor nou-emise și nesubscrise.

3.4. Se împuternicește cu majoritate de voturi, președintele 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 cu majoritate de voturi președintele CA să efectueze
formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor AGEA;

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

Președinte,
Grigore Dorina

Secretar,
Drăgan Mariana