

## HOTARÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A

### ACȚIONARILOR NR. 2/2013

#### PROIECT

**Acționarii SC CORAL SA**, societate pe acțiuni înființată și funcționând conform legilor din România, Cod Unic de Înregistrare RO 1095009, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.J/08/255/1991, având un capital social subscris și vărsat în întregime de 1.196.487,50 lei, împărțit în 478.595 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 RON, ("Societatea"),

**S-au întrunit în sesiunța Adunării Generale Extraordinare** din data de 25.04.2013, orele 11.00, la sediul social al societății din Brașov, str. Bazaltului nr.9-11.

**La sesiunța au fost prezenți** acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 16.04.2013, care dețin .....acțiuni, și au votat prin corespondență acționari care dețin.....acțiuni, în total .....acțiuni reprezentând.....% din numărul total de drepturi de vot, denumiți împreună „Acționarii”.

**Având în vedere** îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege și de Actul Constitutiv pentru convocarea și desfășurarea prezentei Adunări Generale Extraordinare în data de 25.04.2013 și pentru luarea de decizii valide,

**Ca urmare a dezbaterilor punctelor de pe ordinea de zi se hotărăște:**

- 1. aprobarea (cu unanimitate de voturi)/voturi pentru....., voturi împotriva.....și abțineri.....a încheierii unui amendament la contractul de credit nr.587/1040 din data de 17.11.2009 ,între SC CORALSA („Societate”), în calitate de împrumutat și Banca Comercială Română SA, în calitate de creditor, (“Creditorul”) în valoare de 391.963 euro, amendament în baza căruia Creditorul și societatea sunt de acord cu modificarea anumitor termeni și condiții**

**ale Contractului de Credit ("Amendamentul"): adică reeșalonarea soldului rămas de rambursat pe termen de maxim 10 ani de la data acordării, restructurare prin includerea dobânzilor restante în credit, modificarea cuantumului ratelor lunare și denominarea creditului în RON;**

- 2. aprobarea (cu unanimitate de voturi)/voturi pentru....., voturi împotriva.....și abțineri.....a încheierii unui contract de ipotecă mobilă între Banca Comercială Română SA în calitate de creditor garantat și Societate, prin care Societatea constituie în favoarea Creditorului o ipotecă asupra soldului creditelor curente și cesiunea încasărilor din contracte de închiriere;**
- 3. aprobarea (cu unanimitate de voturi)/voturi pentru....., voturi împotriva.....și abțineri..... a încheierii unui contract de ipotecă imobiliară între Banca Comercială Română SA în calitate de creditor garantat și societate, prin care Societatea constituie în favoarea Creditorului o ipotecă asupra imobilului compus din teren și construcții evidențiat în CF nr. 100737 a localității Brașov, nr top 12248/2/2, incluzând totodată următoarele interdicții: construire, demolare, amenajare, închiriere fără acordul BCR, grevare de sarcini;**
- 4. aprobarea (cu unanimitate de voturi)/voturi pentru....., voturi împotriva.....și abțineri..... a împuternicirii d-nei Grigore Dorina, cetățean roman , născută la data de 19.03.1956, în localitatea Comarnic, județul Prahova, România, cu domiciliul în Săcele, str. Nouă nr. 34, județul Brașov ,posesorul CI seria BV nr.827484, cnp 2560319080081, pentru:**
  - să semneze, să furnizeze și să încheie în numele și pe seama Societății amendamentul la Contractul de credit, contractul de ipotecă mobilă, contractul de ipotecă imobiliară și orice alte documente de finanțare la care Societatea trebuie să devină parte în conformitate cu Amendamentul;**
  - să întreprindă toate acțiunile în legătură cu înregistrarea documentelor sau amendamentelor aduse, prevăzute în hotărârile de mai sus, la Arhiva Electronică de Garanții Reale Imobiliare, Cartea Funciară competentă, Registrul Comerțului ;**
  - să îndeplinească orice formalități de natură administrativă, legală sau de altă de altă natură și să efectueze, în general, pe seama Societății orice acțiune cerută sau necesară pentru a angaja Societatea în conformitate cu prezenta decizie;**
  - să desemneze alte persoane fizice sau juridice care să îndeplinească îndatoririle menționate în prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acționeze pe seama Societății.**

**5. aprobarea (cu unanimitate de voturi)/voturi pentru....., voturi împotrivă.....și abțineri..... a datei de 15.05.2013, ca dată de înregistrare.**

**Prezenta hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, a fost semnată astăzi, 25.04.2013, în două exemplare originale.**

**Data.....**

<b>Acționar/Imputernicit</b>	<b>Semnătură,</b>
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....