

SC CORAL SA
Brasov, str. Bazaltului nr. 9-11
J/o8/255/1991
RO 1095009
Capital social:927.025 lei

CONVOCARE

Consiliul de administratie al **SC CORAL SA**, cu sediul in Brasov, str. Bazaltului nr. 9-11, avand CUI RO 1095009, convoaca pentru data de 21.04.2010, orele 10.00 respectiv 12.00, la sediul societatii pe toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 31.03.2010, la **ADUNAREA GENERALA ORDINARA**, cu urmatoarea ordine de zi: 1.Raportul de activitate al CA pe anul 2009; 2.Raportul de audit al Comisiei de cenzori; 3.Aprobarea bilanțului la 31.12.2009, a contului de profit și pierdere, repartizarea profitului; 4)Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2010; 5.Numirea unui membru al Comisiei de cenzori, urmare demisiei unui membru; 6.Aprobarea datei de 15.05.2010 ca data de înregistrare; si la **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA** cu urmatoarea ordine de zi: 1.Aprobarea actului aditional pentru modificarea actului constitutiv, privind componenta Comisiei de cenzori; 2.Desemnarea persoanei imputernicita sa semneze actul aditional si actul constitutiv modificat. 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. Procurile speciale se pot obtine la cerere incepand cu data de 22.03.2010, de la sediul societatii; procurile se depun/expediaza prin posta la sediul societatii pana cel mai tarziu in data de 15.04.2010. Actionarii au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi , cu respectarea prevederilor Legii 31/1990 republicata si a art.7 din Regulamentul nr.6/2009 al CNVM. Documentele si informatiile referitoare la ordinea de zi a celor doua adunari, se pot consulta la sediul societatii in zilele lucratoare intre orele 10-14, incepand cu data de 22.03.2010 sau pe adresa www.coral-brasov.ro. Daca nu sunt intrunite conditiile de validitate la prima convocare, se convoaca pentru a doua oara AGOA si/sau AGEA cu aceiasi ordine de zi, la data de 22.04.2010, orele 10.00 respectiv 12.00, la sediul societatii.

Presedinte CA,
Grigore Dorina