

# **SC CORAL SA**

*(în insolvență, in insolvency, en procedure collective)*

**SEDIUL Social: Brașov, str. Bazaltului nr. 9-11, județul Brașov**

**J/08/255/1991; RO 1095009**

**Capital social: 1.196.487,50 RON**

**Telefon: 0268-419534**

**Fax: 0268-413118**

**Email: coral@clicknet.ro**

**Nr. 409/23.04.2015**

## **CONVOACARE**

Administratorul special al **SC CORAL SA (în insolvență, in insolvency, en procedure collective)**, cu sediul în Brașov, str. Bazaltului nr. 9-11, Județul Brașov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J/08/255/1991, CUI RO 1095009, **CONVOACĂ** în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, al Regulamentului nr. 6/2009 al CNVM și al Actului Constitutiv al societății, **Adunarea Generală Ordinară** a acționarilor pentru data de **29.04.2015, ora 10.00**, care se va desfășura la sediul societății, din Brașov, str. Bazaltului nr. 9-11, și la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central SA la sfârșitul zilei de **10.04.2015**, stabilită ca **dată de referință** pentru ținerea acestei adunări generale.

Adunarea Generală Ordinară va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale, a contului de profit și pierdere, aferente anului 2014, pe baza Raportului de gestiune al administratorului și a Raportului auditorului financiar;
2. Aprobarea Raportului anual de gestiune al administratorului special;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului special pentru activitatea desfășurată în anul 2014;
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015;
5. Aprobarea Raportului de evaluare a construcțiilor și terenurilor existente în patrimoniul societății, în vederea stabilirii impozitului anual; aprobarea înregistrării valorilor în contabilitatea societății la 31.12.2014;
6. Aprobarea numirii SC AML Financiar Audit Consulting SRL, prin reprezentant Precup Laurenția, în calitate de auditor financiar al SC Coral SA, cu un contract de trei ani, pentru auditarea situațiilor financiare pentru perioada fiscală 2015-2017, cu o remunerație anuală negociabilă;
7. Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de publicare și înregistrare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare;
8. Aprobarea datei de 15.05.2015, ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGOA.

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată și modificată, a Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și al Regulamentului CNVM nr. 6/2009, la AGOA au dreptul de a participa și de a vota direct doar persoanele care sunt acționari înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință, sau au dreptul de a fi reprezentați de altă persoană, în baza unei **procuri speciale**. Un acționar are dreptul de a desemna o singură persoană care să-l reprezinte în adunarea generală. Un acționar are obligația să dea în cadrul formularului de procură specială, instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale. Procurile speciale se pot obține de la sediul/de pe pagina de internet a societății [www.coral-brasov.ro](http://www.coral-brasov.ro) începând cu data de 10.04.2015. Procurile se depun/se expediază la sediul societății prin poștă, până cel mai târziu în data de 24.04.2015, ora 15.00.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de adunarea generală utilizând **formularul de vot** prin corespondență. Formularele de vot prin corespondență completate și semnate, se vor expedia cu confirmare de primire sau se vor depune la sediul societății, până cel mai târziu în data de 24.04.2015, ora 15.00 (consemnat în registrul de corespondență al societății). Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în adunarea generală. Formularele pentru votul prin corespondență se pot obține de la sediul societății sau de pe pagina de Internet [www.coral-brasov.ro](http://www.coral-brasov.ro)

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul :

1. de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunării generale;

2. de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute la pct. 1 și 2 pot fi exercitate numai în scris și în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, ce vor fi transmise în scris la sediul societății până la data de 15.04.2015, ora 15,00. Răspunsul la întrebările formulate de acționari vor fi disponibile pe pagina de internet a societății.

Documente și informații referitoare la ordinea de zi a adunării generale, se pot obține de la sediul societății în zilele lucrătoare între orele 10-14, sau de pe pagina de internet [www.coral-brasov.ro](http://www.coral-brasov.ro). Informații suplimentare se pot obține și la telefon 0722237664.

În situația neîndeplinirii condițiilor de desfășurare la primul termen de convocare, AGOA va avea loc în data de 30.04.2015, menținându-se ordinea de zi, ora și locul de desfășurare.

**Administrator special.**

Grigore Dorina