

**HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
COERA BC SRL
nr. 5/2020**

cod unic de înregistrare: 32519996
nr. matricol ORC: J12/3471/2013
sediul social: Cluj-Napoca, str. Giuseppe Garibaldi
nr. 18, jud. Cluj
capital social: 5000 lei

Subsemnata BLUE COMPASS SRL, o societate înființată în baza legilor române, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/3828/2020, având cod unic de înregistrare 43344369, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Amos Frâncu nr. 1-3, jud. Cluj, legal reprezentată prin ANCA MIHAELA BORODI, cetățean român, născută la data de 27.01.1973, domiciliată în mun. Cluj-Napoca, str. Amos Frâncu nr. 1-3, ap. 1, jud. Cluj, identificată cu CI seria KX nr. 797722 eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 07.03.2011, având CNP 2730127120698,

având în vedere Convenția de aport prin care subscrisa BLUE COMPASS SRL am agreeat aportarea părților sociale reprezentând 100% din capitalul social al societății COERA BC SRL la capitalul social al societății COERA HOLDING BV,

având în vedere Actul de emitere părți sociale al COERA HOLDING BV SRL prin care s-a dispus emiterea unui număr de 5000 de părți sociale în această societate către subscrisa contra unei prime de emisiune,

în calitate de asociat unic al COERA BC SRL conform mențiunilor din Registrul Comerțului adopt prezenta hotărâre cuprinzând următoarele:

1. În temeiul dispozițiilor art. 202 din Legea nr. 31/1990 raportat la dispozițiile art. 1897 alin. (2) din Codul civil se aprobă transmiterea celor 20 de părți sociale deținute de către subscrisa BLUE COMPASS SRL, în societatea COERA BC SRL (reprezentând 100% din capitalul social al acestei societăți) la capitalul societății COERA HOLDING B.V., o companie cu răspundere limitată funcționând în baza legilor Regatului Țărilor de Jos și având sediul în (2743 HL) Waddinxveen, Regatul Țărilor de Jos, Woubrechtse 57, înregistrată la registrul

**DECISION OF THE SOLE SHAREHOLDER
COERA BC SRL
no. 5/2020**

Tax Code: 32519996
Trade Registry No.: J12/3471/2013
Head office: Cluj-Napoca, str. Giuseppe Garibaldi no. 18, Cluj County
Share capital: 5,000 lei

The undersigned BLUE COMPASS SRL, a company established under Romanian law, registered with the Cluj Trade Register under no. J12 / 3828/2020, Tax ID 43344369, based in Cluj-Napoca, str. Amos Frâncu no. 1-3, Cluj County, legally represented by Mrs. ANCA MIHAELA BORODI, Romanian citizen, born on January 27, 1973, with residence in Cluj-Napoca, str. Amos Frâncu no. 1-3, ap. 1, Cluj county, identified with CI series KX no. 797722 issued by SPCLEP Cluj-Napoca, on 07.03.2011, having CNP 2730127120698,

Pursuant to the dispositive of the Contribution Agreement by which the undersigned BLUE COMPASS SRL agreed to contribute the shares representing 100% of the share capital of COERA BC SRL to the share capital of COERA HOLDING BV,

Pursuant to the Deed of Issue of shares of COERA HOLDING BV SRL ordering the issue of a number of 5,000 shares in this company to the undersigned against a share premium,

as sole shareholder of COERA BC SRL according to the mentions in the Trade Register, adopts this decision comprising the following:

1. Pursuant to the provisions of Section 202 of Law no. 31/1990 and to the provisions of Section 1897 para. (2) of the Romanian Civil Code approves the transfer of the 20 shares held by the undersigned BLUE COMPASS SRL, in the company COERA BC SRL (representing 100% of the share capital of this company) to the capital of COERA HOLDING B.V., a limited liability company operating under the laws of the Kingdom of the Netherlands and headquartered in (2743 HL) Waddinxveen, Kingdom of the Netherlands,

comerțului de pe lângă Camera neerlandeză de comerț sub nr. 80451160 („Dobânditorul”).

Woubrecht 57, registered with the trade register of the Dutch chamber of commerce under number 80451160 (the ‘Transferee’).

2. Transferul părților sociale este materializat în Convenția de aport încheiată între societatea BLUE COMPASS SRL (transmițător), societatea COERA HOLDING B.V. (dobânditor) și societatea COERA BC SRL (compania transferată).
3. Cele 20 părți sociale au fost evaluate conform Raportului de Expertiză Contabilă întocmit de societatea LEGALTAX CODE S.R.L. la suma de 2.047.836 lei (*două milioane patru sute șaptezeci și șapte mii opt sute treizeci și șase lei*), echivalentul a 21.146,16 EUR pentru fiecare dintre cele 20 de părți sociale la data evaluării (27.06.2020). Subscrisa, BLUE COMPASS SRL, împreună cu celălalt asociat al dobânditorului COERA HOLDING B.V. (respectiv societatea BLUE UMBRELLA B.V., o societate olandeză având număr de înregistrare 29046232) am convenit să utilizăm această valoare de evaluare pentru contribuția la capitalul social.
4. Asupra dividendelor nedistribuite de către societatea COERA BC SRL va decide noul asociat. Dreptul la dividende distribuite și încă neîncasate rămân vechiului asociat, care deține această calitate la momentul adoptării hotărârii de distribuire a dividendelor.
5. Reprezentantul noului asociat, COERA HOLDING B.V., în societatea COERA BC SRL va fi desemnată, pe durată nelimitată, dna. Anca Mihaela Borodi, cetățean român, născută la data de 27.01.1973, domiciliată în mun. Cluj-Napoca, str. Amos Frâncu nr. 1-3, ap. 1, jud. Cluj, identificată cu CI seria KX nr. 797722 eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 07.03.2011, având CNP 2730127120698.

2. The transfer of the shares is materialized in the Contribution Agreement concluded between the company BLUE COMPASS SRL (grantor), the company COERA HOLDING B.V. (acquirer) and the company COERA BC SRL (transferred company).
3. The 20 shares were evaluated according to the Accounting Expertise Report prepared by the company LEGALTAX CODE S.R.L. at the amount of 2,047,836 lei (two million forty seven thousand eight hundred thirty-six lei), the equivalent of 21,146.16 EUR per each of the 20 shares at the date of the evaluation (27.06.2020). The undersigned, BLUE COMPASS SRL, together with the other shareholder of the transferee company COERA HOLDING BV (respectively, BLUE UMBRELLA B.V., a Dutch company with registration number 29046232) agreed to use this valuation value for the contribution to the share capital.
4. The new shareholder will decide on dividends which were not distributed by COERA BC SRL at the moment of this resolution. The right to dividends which were distributed but not cashed remains with the original shareholder (the one valid at the moment of the resolution for distribution of dividends).
5. Mrs. Anca Mihaela Borodi, Romanian citizen, born on January 27, 1973, with residence in Cluj-Napoca, str. Amos Frâncu no. 1-3, ap. 1, Cluj county, identified with CI series KX no. 797722 issued by SPCLEP Cluj-Napoca, on 07.03.2011, having CNP 2730127120698, will be appointed as representative of the new partner, COERA HOLDING B.V., in the company COERA BC SRL for unlimited period.

Prezenta hotărâre reprezintă voința asociatului unic și a fost redactată astăzi, 23.12.2020.

This decision represents the will of the sole shareholder and was drafted today, 23.12.2020.

BLUE COMPASS SRL
în calitate de asociat unic al societății COERA BC SRL, prin ANCA MIHAELA BORODI



BLUE COMPASS SRL
(sole shareholder of COERA BC SRL)
represented by ANCA MIHAELA BORODI

Subsemnatul **IRIMIE DAN VIRGIL**, avocat în Baroul Cluj, prin prezenta certific faptul că hotărârea asociatului unic al societății COERA BC SRL nr. 5/2020 conține un număr de 3608 semne (inclusiv spații):

Wortanzahl

Statistik:

Seiten	2
Wörter	530
Zeichen (ohne Leerzeichen)	3.096
Zeichen (mit Leerzeichen)	3.608
Absätze	19
Zeilen	107

☒ Fußnoten und Endnoten berücksichtigen

Schließen

23.12.2020,
av. Dan Virgil Irimie