

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE  
BLUE COMPASS SRL  
nr. 1/2020**

**cod unic de înregistrare:** 43344369  
**nr. matricol ORC:** J12/3828/2020  
**sediu social:** Cluj-Napoca, str. Amos Frâncu nr. 1-3, ap. 1, jud. Cluj  
**capital social:** 2.050.000 lei

Subsemnatele,  
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, în calitate de asociat având cotă de participare la beneficii și pierderi de 99,9%,

și CORHA ALEXANDRA MARIA, cetățean român, născută la data de 15.06.1989, domiciliată în mun. Cluj-Napoca, str. Oltului nr. 36, ap. 11, jud. Cluj, identificată cu CI seria CJ nr. 501085 eliberată de SPCJEP Cluj, la data de 20.08.2020, având CNP 2890615125868, în calitate de asociat având cotă de participare la beneficii și pierderi de 0,1%,

am adoptat cu unanimitate 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 societatea 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, Woubrechtsef 57, înregistrată la registrul comerțului de pe lângă Camera neerlandeză de comerț sub nr. 80451160 („Dobânditorul”).
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).

**RESOLUTION OF THE SHAREHOLDERS'  
MEETING  
BLUE COMPASS SRL  
no. 1/2020**

**Tax Code:** 43344369  
**Trade Registry No.:** J12/3828/2020  
**Head office:** Cluj-Napoca, str. Amos Frâncu nr. 1-3, ap. 1, jud. Cluj  
**Share capital:** 2.050.000 lei

The Undersigned,  
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, holding a share of participation in profits and losses of 99.9%,

and CORHA ALEXANDRA MARIA, Romanian citizen, born on June 15, 1989, domiciled in Cluj-Napoca, str. Oltului no. 36, ap. 11, Cluj county, identified with CI series CJ no. 501085 issued by SPCJEP Cluj, on 20.08.2020, having CNP 2890615125868, holding a share of participation in profits and losses of 0.1%,

unanimously adopted 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, we, the undersigned, approve the transfer of the 20 shares held by the company 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, Woubrechtsef 57, registered with the trade register of the Dutch chamber of commerce under number 80451160 (the 'Transferee').
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. 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 și șaptezeci și șase lei), echivalentul a 21.146,16 EUR pentru fiecare dintre cele 20 de părți sociale la data evaluării (27.06.2020).
4. Asupra dividendelor nedistribuite de către societatea COERA BC SRL va decide noul asociat. Dreptul la dividendele distribuite și încă neîncasate rămân vechiului asociat, care deținea această calitate la momentul adoptării hotărârii de distribuire a dividendelor.
5. Se aprobă desemnarea în calitate de nou membru în consiliul de administrație al societății COERA HOLDING B.V. a societății BLUE COMPASS SRL, reprezentată legal prin dna. ANCA MIHAELA BORODI.

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

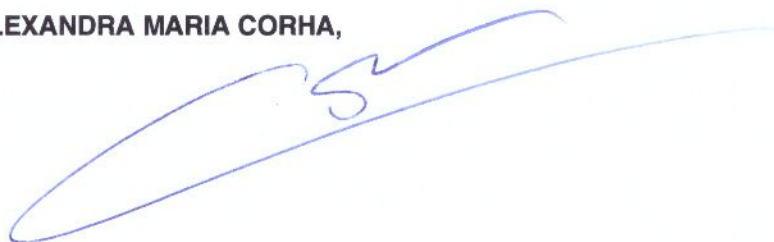
3. The 20 shares were evaluated according to the Accounting Expertise Report prepared by the company LEGALTAX CODE S.R.L. at the amount of 2,047,836 lei (two million forty-seven thousand eight hundred and thirty-six lei), the equivalent of 21,146.16 EUR per each of the 20 shares at the date of the evaluation (27.06.2020).
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. The shareholders approve the appointment of BLUE COMPASS SRL as the new member of the Board of directors of the company COERA HOLDING B.V.; BLUE COMPASS SRL will be represented by Mrs. ANCA MIHAELA BORODI in the board.

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

**ANCA MIHAELA BORODI,**



**ALEXANDRA MARIA CORHA,**





Subsemnatul **IRIMIE DAN VIRGIL**, avocat în Baroul Cluj, prin prezenta certific faptul că hotărârea adunării generale a societății BLUE COMPASS SRL nr. 1/2020 conține un număr de 2748 semne (inclusiv spații):

**Wortanzahl**

**Statistik:**

Seiten	2
Wörter	401
Zeichen (ohne Leerzeichen)	2.366
Zeichen (mit Leerzeichen)	2.748
Absätze	19
Zeilen	87

☒ Fußnoten und Endnoten berücksichtigen

Schließen

23.12.2020,  
av. Dan Virgil Irimie