



**PROIECT DE HOTARARI ALE ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR COCOR S.A. DIN DATA DE 08/09.04.2024**

-Varianta actualizata la 20.03.2024 -

1. Se aproba situatiile financiare anuale individuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar, cu urmatoorii indicatori:

	- lei -
Cifra de afaceri	15 016 934
Venituri totale	15 281 110
Cheltuieli totale	12 438 321
Profit brut	2 842 789
Total datorii	19 440 542
Total creante	5 292 940
Capitaluri proprii	113 097 599
EBIT	4 375 229
EBITA	5 589 044
Profit net	2 239 198

2. Se aproba ca profitul net obtinut in anul 2023 in valoare de 2 239 198 lei sa ramana nerepartizat.

3. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024, cu urmatoorii indicatori:

	- lei -
Total venituri	15 450 000
Total cheltuieli	12 450 000
EBIT	4 500 000
EBITA	5 600 000
Profit net	2 520 000

4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2023.

5. Se aproba premiarea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru rezultatele obtinute in anul 2023 – conform propunere quantum si vot

6. Se aproba imputernicirea dnei Romosan Diana pentru efectuarea formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

7. Se aproba data de 23.04.2024 ca data de inregistrare a actionarilor

8. Se aproba data de 22.04.2024 ca ex date.

9. Se aproba repartizarea profitului net obtinut in anul 2023, in valoare de 2.239.198 lei, astfel:

- 2.015.295,88 lei -dividende, respectiv 6,68 lei dividend brut/actiune
- 223.902,12 lei -profitul nerepartizat

10. Se aproba data de 07.05.2024, ca data platii dividendelor convenite actionarilor din profitul net obtinut in anul 2023.

11. Aproba repartizarea profitului net in suma de 2.239.198 lei realizat in anul 2023 sub forma de dividende convenite actionarilor si stabilirea unui dividend brut/actiune de 7,4221 lei.

12. Aproba distribuirea dividendelor incepand cu data de 15.05.2024 care este Data platii- in conformitate cu prevederile art. 87 (2) din Legea nr. 24/2017 si art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu suportarea de catre actionari a cheltuielilor de distribuire;

13. Ia act de Raportul Presedintelui Consiliului de Administratie cu privire la activitatea desfasurata in anul 2023.