

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data raportului 09.04.2024

Denumirea entitatii emitente: COCOR S.A.

Sediul social: Bucuresti, B-dul I.C. Bratianu nr. 29-33, sector 3

Telefon: 0213131403; Fax: 0213139848; email: office@cocor.ro

Website: www.cocor.ro

Cod unic de inregistrare: RO 327763

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8281/1991

Capital social subscris si varsat: 12.067.640 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Simbol emitent: COCR

Cod LEI: 31570071VUNX186G6N61

Evenimente semnificative de raportat

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Cocor S.A. din data de 08.04.2024

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Cocor SA, cu sediul in Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr.29-33, sector 3, avand CUI RO 327763 si numar de ordine in Registrul Comertului J40/8281/1991;

Convocarea a fost publicata în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1118/05.03.2024, in Bursa din 05.03.2024 si pe website-ul societatii www.cocor.ro, fiind ulterior completata cu pct. 9-12 in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1449/22.03.2024, in Bursa din 22.03.2024 si pe website-ul societatii www.cocor.ro

Întrunită la data de 08.04.2024, ora 12.00, la prima convocare, legal constituita, cu participarea directa si prin reprezentare a actionarilor ce detin 202027 actiuni, reprezentând 66,96 % din capitalul social,

A hotarat:

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 raportelor 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

Voturi pentru 170149 reprezentand 84,22%, voturi impotriva 31679 reprezentand 15,68%, abtineri 199 reprezentand 0,1%.

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

Voturi pentru 139238 reprezentand 68,92% , voturi impotriva 62590 reprezentand 30,98%, abtineri 199 reprezentand 0,1%.

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

Voturi pentru 139238 reprezentand 68,92%, voturi impotriva 62590 reprezentand 30,98%, abtineri 199 reprezentand 0,1%.

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

Voturi pentru 122.451 reprezentand 60,61%, voturi impotriva 31679 reprezentand 15,68%, abtineri 47897 reprezentand 23,7%.

5. Se aproba premierea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru rezultatele obtinute in anul 2023, cu suma de 60000 euro, la care se adauga TVA.

Voturi pentru 139199 reprezentand 68,92%, voturi impotriva 62590 reprezentand 30,98%, abtineri 238 reprezentand 0,1%.

6. Cu unanimitate de voturi se aproba imputernicirea dnei Romosan Diana pentru efectuarea formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

7. Cu unanimitate de voturi se aproba data de 23.04.2024 ca data de inregistrare a actionarilor.

8. Cu unanimitate se aproba data de 22.04.2024 ca ex date.

9. Se respinge propunerea actionarului Transilvania Investment Alliance S.A. de aprobare a repartizarii 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

Voturi pentru propunere 31679 reprezentand 15,68%, voturi impotriva propunerii 170149 reprezentand 84,22%, abtineri 199 reprezentand 0,1%.

10. Se respinge propunerea actionarului Transilvania Investment Alliance S.A. de aprobare a datei de 07.05.2024, ca data platii dividendelor cuvenit actionarilor din profitul net obtinut in anul 2023.

Voturi pentru propunere 31679 reprezentand 15,68%, voturi impotriva propunerii 170149 reprezentand 84,22%, abtineri 199 reprezentand 0,1%.

11. Se respinge propunerea actionarului SIF Muntenia S.A. de aprobare a repartizarii profitului net in suma de 2.239.198 lei realizat in anul 2023 sub forma de dividende cuvenite actionarilor si stabilirea unui dividend brut/actiune de 7,4221 lei.

Voturi pentru propunere 62590 reprezentand 30,8%, voturi impotriva propunerii 139238 reprezentand 68,92%, abtineri 199 reprezentand 0,1%.

12. Se respinge propunerea actionarului SIF Muntenia S.A. de aprobarea distribuirii 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.

Voturi pentru propunere 62590 reprezentand 30,98%, voturi impotriva propunerii 139238 reprezentand 68,92%, abtineri 199 reprezentand 0,1%.

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

Voturi pentru 139238 reprezentand 68,92%, voturi impotriva 31679 reprezentand 15,68%, abtineri 199 reprezentand 0,1%.

Transilvania Investment Alliance S.A. ia act de raportul Presedintelui Consiliului de Administratie.

Presedinte Consiliu de Administratie,
Popescu Management S.R.L.
Prin Dl. Pricopie Cristian-Claudiu