

CONVOCATOR
AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR COCOR S.A.
DIN DATA DE 27.06.2026

Consiliul de Administrație al SC COCOR SA cu sediul în București, B-dul IC Brătianu nr. 29-33, sector 3, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/8281/1991, cod unic de înregistrare RO 327763, în temeiul Legii nr.31/1990, a Legii nr.24/2017, a regulamentelor emise de CNVM, precum și a actului constitutiv, în data de 25.05.2026 a decis convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în data de 27.06.2026 ora 09.00, la sediul societății din București, B-dul IC Brătianu nr. 29-33, etaj 4, sala de consiliu, sector 3.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății ținut de SC Depozitarul Central SA la data de 18.06.2026 stabilită ca dată de referință, personal sau prin reprezentanți legali.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea contractării unor credite totale de 3.100.000 euro de la banca Patria Bank, respectiv un credit de 1.570.000 euro în scopul refinanțării creditului de investiții de la Banca Transilvania, și unul de 1.530.000 euro în scopul cumpărării creanței deținute de UniCredit Bank S.A. asupra societății Cocor Turism S.A.
2. Aprobarea garantării creditului de la Patria Bank cu constituirea de garanții imobiliare asupra bunurilor imobile ale COCOR S.A. care erau constituite ca garanții imobiliare pentru creditul de la Banca Transilvania.
3. Aprobarea cumpărării creanței pe care o are UniCredit Bank S.A. asupra societății Cocor Turism S.A. în dosarul de insolvență 1453/3/2014 la prețul de 1.999.999 euro.
4. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al COCOR S.A. pentru semnarea contractelor de credit cu Patria Bank și a contractelor prin care se vor constitui garanțiile necesare pentru aceste credite, precum și pentru semnarea contractului de cesiune creanțe cu UniCredit Bank S.A.
5. Stabilirea datei de 13.07.2026 ca dată de înregistrare și a 10.07.2026 ca ex date
6. Mandatarea persoanei care va efectua demersurile în vederea înregistrării și publicării hotărârii, precum și a mențiunilor societății la Registrul Comerțului

Capitalul social al Cocor SA este format din 301.691 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este permis prin dovada identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, pe baza formularului de procură specială dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal – pe baza de document oficial care îi atestă această calitate (ex. Act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă, nu mai veche de cel mult 30 de zile);
- persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – pe lângă documentele menționate anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează împuternicirea), va prezenta și procura speciala semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Numărul total de acțiuni și drepturile de vot, proiectele de hotărâri, documentele care urmează să fie prezentate adunării generale și materialele informative, formularele de procura specială și/sau formularele de vot prin corespondență, pot fi consultate în fiecare zi lucrătoare la sediul societății din București, B-dul IC Brătianu nr. 29-33, sector 3, etaj 4, sau se pot descărca de pe website-ul societății www.cocor.ro, secțiunea “pentru acționari”, începând cu data de 27.05.2026.

Un exemplar, în original, al procurii speciale și/sau formularul de vot prin corespondență, completate și semnate, însoțite de documentele menționate mai sus se vor depune/expedia astfel încât să fie înregistrate la societate până cel târziu la data de 25.06.2026 ora 09.00. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondență însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise și prin email cu semnătura electronică extinsă incorporată, astfel încât să fie înregistrate la societate până cel târziu la data de 25.06.2026 ora 09.00 la adresa office@cocor.ro menționând la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC COCOR SA din 27.06.2026”. La data desfășurării adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii/procurilor speciale, în cazul în care nu au fost transmise prin e-mail cu semnătura electronică extinsă incorporată.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către adunarea generală, precum și să facă propuneri de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Propunerile pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse la sediul societății din București, B-dul IC Brătianu nr.29-33, sector 3, etaj 4, secretariat, până în data de 15.06.2026, sau
- b) prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, astfel încât să fie înregistrate la sediul societății din București, B-dul IC Brătianu nr.29-33, sector 3, etaj 4, secretariat până cel târziu la data de 15.06.2026 sau
- c) transmise prin e-mail cu semnătura electronică extinsă incorporată, astfel încât să fie înregistrate până cel târziu la data de 15.06.2026, la adresa office@cocor.ro, menționând la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC COCOR SA din 27.06.2026”.

Orice acționar interesat are dreptul să adreseze întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel încât să fie înregistrate la societate până în data de 22.06.2026. Societatea va putea formula un răspuns general pentru întrebări cu același conținut. Răspunsurile la întrebările acționarilor vor fi date în cadrul ședinței sau vor fi disponibile pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

Acționarii menționați în alineatul precedent au obligația să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv copia certificatului constatator emis de Registrul Comerțului sau alta dovada

emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoana juridica nu mai veche de cel mult 30 de zile, precum si copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății din București, B-dul IC Brătianu nr. 29-33, sector 3, etaj 4, secretariat, cu mențiunea scrisa clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC COCOR SA din data de 27.06.2026.” Acționarii pot transmite astfel de întrebări si prin semnătura electronica extinsa incorporata, însoțite de copia actului de identitate si de documentul care atesta calitatea de reprezentant in cazul persoanei juridice, conform mențiunilor de mai sus, pana la data de 22.06.2026 ora 16, la adresa office@cocor.ro, menționând la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC COCOR SA din 27.06.2026”.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății din București, B-dul IC Brătianu nr. 29-33, sector 3, etaj 4, secretariat, la tel. 021/313.14.03 între orele 10-16 si pe website-ul www.cocor.ro, secțiunea “pentru acționari”, începând cu data de 27.05.2026.

In situația in care nu se îndeplinesc condițiile de validitate a adunării generale extraordinare la prima convocare, a doua convocare se stabilește pentru data de 29.06.2026 in același loc, la aceeași ora si cu aceeași ordine de zi.

Presedintele Consiliului de Administratie,
S.C. Popescu Management S.R.L.
Prin dl. Pricopie Cristian-Claudiu