



**PROIECT DE HOTARARI ALE ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR COCOR S.A. DIN DATA DE 09/10.04.2025**

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 2024, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar, cu urmatorii indicatori:

	- lei -
Cifra de afaceri	18 260 258
Venituri totale	18 280 288
Cheltuieli totale	11 976 240
Profit brut	6 304 048
Total datorii	15 388 316
Total creante	5 367 027
Capitaluri proprii	118 390 927
EBIT	7 311 515
EBITA	8 857 828
Profit net	5 293 329

2. Se aproba ca profitul net obtinut in anul 2024 in valoare de 5293329 lei sa ramana nerepartizat.

3. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2025, cu urmatorii indicatori:

	- lei -
Total venituri	16,350,000
Total cheltuieli	13 350 00
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 2024.

5. Se aproba modificarea indemnizatiei Presedintelui Consiliului de Administratie – conform propunere cuantum si vot.

6. Se aproba premiarea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru rezultatele obtinute in anul 2024 – conform propunere cuantum si vot.

7. Se aproba revocarea si alegerea auditorului financiar conform propunerilor, si stabilirea onorariului acestuia.

8. Se aproba contractului cu Vodafone, nr. VDFRODS123587589 privind schimbarea

ecranelor de pe mediafașada centrului comercial Cocor, iar ecranul B (cel mare) va avea posibilitatea de redare și în format 3D.

9. Se aproba convenția de subrogare prin plată de către COCOR S.A. pentru Cocor Turism S.A., în scopul achitării de către această societate a creanței bugetare a Direcției Regionale a Finanțelor Publice București în suma de 637.977 lei și al substituirii în drepturile acestui creditor conform planului de reorganizare, conform actului încheiat între parti.

10. Se aproba împuternicirea dnei Romosan Diana pentru efectuarea formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

11. Se aproba data de 29.04.2025 ca data de înregistrare a acționarilor

12. Se aproba data de 28.04.2025 ca ex date.

13. Aproba repartizarea profitului net obținut în anul 2024, în valoare de 5.293.329, astfel:

- 2.645.830,07 lei – dividend, respective 8,77 lei dividend brut/acțiune.
- 2.647.498,93 lei – profit nerepartizat

14. Aproba data de 12.05.2025, ca data plății dividendelor convenit acționarilor din profitul net realizat în anul 2024.

15. Aproba repartizarea sumei de 2.000.000 lei din profitul net în suma de 5.293.329 lei realizat în anul 2024 sub forma de dividende convenite acționarilor și stabilirea unui dividend brut/acțiune de 6,6293 lei;

16. Aproba distribuirea dividendelor începând cu data de 15.05.2025 care este Data plății – în conformitate cu prevederile art. 87 (2) din Legea nr. 24/2017 și art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire;

17. Ia act de Raportul Președintelui Consiliului de Administrație cu privire la activitatea desfășurată în anul 2024.