

Hotararea nr. 1/09.04.2025
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor COCOR S.A.
cu sediul in Bucuresti, B-dul I.C. Bratianu nr. 29-33, sector 3
CUI RO 327763, numar de ordine din Registrul Comertului J40/8281/1991

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 in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1083/04.03.2025, in Bursa din 04.03.2025 si pe website-ul societatii www.cocor.ro, fiind ulterior completata cu pct. 13-17 in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1450/25.03.2025, in Bursa din 25.05.2025 si pe website-ul societatii www.cocor.ro.

Întrunită la data de 09.04.2025, ora 12.00, la prima convocare, legal constituita, cu participarea directa si prin reprezentare a actionarilor ce detin 200406 actiuni, reprezentând 66,43% din capitalul social,

HOTARASTE

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 urmatoorii 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

Voturi pentru 170001 reprezentand 84.83%, voturi impotriva 30206 reprezentand 15.08%, abtineri 199 reprezentand 0.099%

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

Voturi pentru 139.090 reprezentand 69.39%, voturi impotriva 61117 reprezentand 30.5%, abtineri 199 reprezentand 0.099%

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

Voturi pentru 139.090 reprezentand 69.39%, voturi impotriva 61117 reprezentand 30.5%, abtineri 199 reprezentand 0.099%

4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2024.

Voturi pentru 122453 reprezentand 61.14%, voturi impotriva 30206 reprezentand 15.08%, abtineri 47747 reprezentand 23.83%.

5. Se aproba majorarea indemnizatiei Presedintelui Consiliului de Administratie cu suma de 5000 de euro lunar la care se adauga TVA – conform propunere.

Voturi pentru 139051 reprezentand 69.38%, voturi impotriva 61117 reprezentand 30.50%, abtineri 238 reprezentand 0,12%.

6. Se aproba premiarea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru rezultatele obtinute in anul 2024 cu suma de 60.000 euro la care se adauga TVA – conform propunere cuantum si vot.

Voturi pentru 139051 reprezentand 69.38%, voturi impotriva 61117 reprezentand 30.50%, abtineri 238 reprezentand 0,12%.

7. Se aproba reconfirmarea auditorului financiar INFORMATICS TRUST S.R.L. pe o perioada de 3 ani, incepand cu 01.05.2025 pana la 30.04.2028 cu onorariul de 1680 euro/an (exclusiv TVA).

Voturi pentru 170001 reprezentand 84.83%, voturi impotriva 30206 reprezentand 15,08%, abtineri 199 reprezentand 0.099%

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 si în format 3D.

Voturi pentru 170200 reprezentand 85.01%, voturi impotriva 30206 reprezentand 15,08%.

9. Se aproba conventia 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.

Voturi pentru 139090 reprezentand 69.46%, voturi impotriva 30206 reprezentand 15,08%, abtineri 31110 reprezentand 15,53%.

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

11. Cu unanimitate se aproba data de 29.04.2025 ca data de inregistrare a actionarilor.

12. Cu unanimitate se aproba data de 28.04.2025 ca ex date.

13. Se respinge propunerea actionarului Transilvania Investments S.A de aprobare a repartizarii profitului net obtinut in anul 2024, in valoare de 5.293.329, astfel:

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

Voturi pentru propunere 61117 reprezentand 30,50%, voturi impotriva propunerii 139090 reprezentand 69,46%, abtineri 199 reprezentand 0.099%

14. Se respinge propunerea actionarului Transilvania Investment Alliance S.A. de aprobare a datei de 12.05.2025, ca data platii dividendelor cuvenit actionarilor din profitul net realizat in anul 2024.

Voturi pentru propunere 61117 reprezentand 30,50%, voturi impotriva propunerii 139090 reprezentand 69,46%, abtineri 199 reprezentand 0.099%

15. Se respinge propunerea actionarului Longshield Investment Group S.A. de aprobare a repartizarii sumei de 2.000.000 lei din profitul net in suma de 5.293.329 lei realizat in anul 2024 sub forma de dividende cuvenite actionarilor si stabilirea unui dividend brut/actiune de 6,6293 lei;

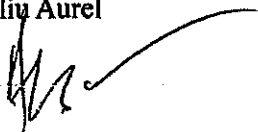
Voturi pentru propunere 30206 reprezentand 15,08%, voturi impotriva propunerii 170001 reprezentand 84.83%, abtineri 199 reprezentand 0.099%

16. Se respinge propunerea actionarului Longshield Investment Group S.A. de aprobare a distribuirii dividendelor incepand cu data de 15.05.2025 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 30206 reprezentand 15,08%, voturi impotriva propunerii 170001 reprezentand 84.83%, abtineri 199 reprezentand 0.099%.

17. S-a luat act de Raportul Presedintelui Consiliului de Administratie cu privire la activitatea desfasurata in anul 2024.

Presedintele Adunarii
DI. Besliu Aurel



Secretar,
DI. Dutu Mihai



