

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 22.04.2020

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 22.04.2020

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

Convocata prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1063/18.03.2020, in ziarul Bursa din 18.03.2020 si pe website-ul societatii www.cocor.ro, si completarea ordinii de zi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1302/06.04.2020 si in Bursa din 06.04.2020 si pe website-ul societatii www.cocor.ro;

Întrunită la data de 22.04.2020, ora 12.00, la prima convocare, legal constituita, cu participarea directa, prin reprezentare sau prin transmiterea votului prin corespondenta a actionarilor ce detin 168951 actiuni, reprezentand 56 % 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 2019, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar, cu urmatorii indicatori:

Cifra de afaceri	14.093.714 lei
Venituri totale	17.142.207 lei
Cheltuieli totale	10.704.773 lei

Profit brut	6.437.434 lei
Total datorii	33.124.215 lei
Total creante	5.745.781 lei
Total stocuri	4.844 lei
Capitaluri proprii	105.720.192 lei
EBITA	7.833.249 lei
EBIT	4.746.781 lei
Profit net	5.434.271 lei

2. Se aproba ca profitul net obtinut in anul 2019 in valoare de 5.434.271 lei sa aiba ca destinatie acoperirea pierderii reportate din anii precedenti, in valoare de 2.942.693 lei, iar restul de 2.491.578 lei sa ramana nerepartizat.

3. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020, cu urmatoorii indicatori:

Total venituri	13.040.000 lei
Total cheltuieli	10.700.000 lei
EBITA	6.620.000 lei
EBIT	3.620.000 lei
Profit net	1.733.600 lei

4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2019.

5. Se aproba premierea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2019 cu suma de 36000 euro la care se adauga TVA.

6. Se aproba imputernicirea dnei Popa Liliana pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a mentiunilor societatii la Oficiul Registrului Comertului.

7. Se aproba data de 12.05.2020 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

8. Se aproba data de 11.05.2020 ca ex date, in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018.

9. Se respinge propunerea actionarului SIF Muntenia de stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020.

10. S-a luat act de Raportul de expertiza extrajudiciara privind beneficiile Consiliului de Administratie COCOR S.A. (remuneratii, remuneratii suplimentare, prime, alte beneficii) in perioada 2017 – 2018, intocmit de societatea Ceaparu&Asociatii S.R.L. in conformitate cu Hotararea A.G.O.A. din data de 22.04.2019.

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