

Hotararea nr. 1/26.03.2026
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 în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 895/18.02.2026, in Bursa din 13.02.2026 si pe website-ul societatii www.cocor.ro, fiind ulterior completata cu pct. 13-16 in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1543/13.03.2026 in Bursa din 12.03.2026 si pe website-ul societatii www.cocor.ro.

Întrunită la data de 26.03.2026, ora 12.00, la prima convocare, legal constituita, cu participarea directa si prin reprezentare a actionarilor ce detin 257.167 actiuni, reprezentând 85,24% 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 2025, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar, cu urmatoorii indicatori:

	- lei -
Cifra de afaceri	16 873 900
Venituri totale	17 025 096
Cheltuieli totale	13 676 309
Profit brut	3 348 787
Total datorii	13 119 794
Total creante	5 754 811
Capitaluri proprii	121 202 682
EBIT	3 939 558
EBITA	6 545 365
Profit net	2 771 199

Voturi pentru 171090 reprezentand 84,91%, voturi impotriva 30206 reprezentand 14,99%, abtineri 199 reprezentand 0.10%

2. Se aproba ca profitul net obtinut in anul 2025 in valoare de 2.771.199 lei sa ramana nerepartizat.

Voturi pentru 139090 reprezentand 69,03%, voturi impotriva 62206 reprezentand 30,87%, abtineri 199 reprezentand 0.10%

3. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026, cu urmatorii indicatori:

	- lei -
Total venituri	18 010 000
Total cheltuieli	14 485 410
EBIT	4 014 590
EBITA	7 338 100
Profit net	2 960 656

Voturi pentru 139090 reprezentand 69,03%, voturi impotriva 61117 reprezentand 30,33%, abtineri 1288 reprezentand 0,64%

4. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2025.

Voturi pentru 144.761 reprezentand 71,84%, voturi impotriva 30206 reprezentand 14,99%, abtineri 26528 reprezentand 13,17%

5. Se respinge premierea Vicepresedintelui Consiliului de Administratie al COCOR S.A., Turnover ABC S.R.L. cu suma de 20.000 euro la care se adauga TVA, pentru negocierea si finalizarea contractului si a investitiei de schimbare a mediafatadei cu Vodafone S.A.

Voturi pentru 0, voturi impotriva 153787 reprezentand 76,32%, abtineri 47708 reprezentand 23,68%

6. Se aproba preluarea creditului societatii Cocor Turism S.A. detinut la Unicredit Bank de catre COCOR S.A. printr-o refinantare de la alta banca, sau un alt aranjament convenit cu alta entitate.

Voturi pentru 139090 reprezentand 69,03%, voturi impotriva 61117 reprezentand 30,33%, abtineri 1288 reprezentand 0,64%

7. Se aproba alegerea urmatorilor membrii ai Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 26.03.2026:

Popescu Management S.R.L. prin Pricopie Cristian-Claudiu, Turnover ABC S.R.L. prin Besliu Aurel, Quality Concept Management S.R.L. prin Bălan Constantin, Moise Catalin-Teodor si Gurău Traian

8. Se respinge cu unanimitate de voturi stabilirea indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie propusa.

9. Se respinge cu unanimitate politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie propusa.

10. Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea dnei Romosan-Stan Diana-Manuela pentru efectuarea formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

11. Se aproba cu unanimitate de voturi data de 14.04.2026 ca ex date.
12. Se aproba cu unanimitate de voturi data de 15.04.2026 ca data de inregistrare a actionarilor.
13. Se respinge propunerea actionarului Longshield Investment Group S.A. de aprobare a repartizarii sumei de 1.810.146 lei din profitul net in suma de 2.771.199 lei realizat in anul 2025 sub forma de dividende cuvenite actionarilor si stabilirea unui dividend brut/actiune de 6 lei.
- Voturi pentru propunere 117878 reprezentand 45,84%, voturi impotriva propunerii 139090 reprezentand 54,09%, abtineri 199 reprezentand 0.010%
14. Se respinge propunerea actionarului Longshield Investment Group S.A. de aprobare a distribuirii dividendelor incepand cu data de 30.04.2026 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 117878 reprezentand 45,84%, voturi impotriva propunerii 139090 reprezentand 54,09%, abtineri 199 reprezentand 0.010%
15. S-a luat act de Raportul Presedintelui Consiliului de Administratie cu privire la activitatea desfasurata in anul 2025.
16. S-a luat act de Raportul Vicepresedintelui Consiliului de Administratie cu privire la activitatea desfasurata in anul 2025.

Presedintele Adunarii
Dl. Besliu Aurel



Secretar,
Dl. Dutu Mihai