



**PROIECT DE HOTARARI ALE ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR COCOR S.A. DIN DATA DE 26.03.2026/27.03.2026**

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 urmatorii 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
EBITDA	6 545 365
Profit net	2 771 199

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

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

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

5. Se aproba 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.

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.

7. Se aproba alegerea membrilor Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ.

8. Se aproba stabilirea indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie.
9. Se aproba politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie.
10. Se aproba împuternicirea dnei Romosan-Stan Diana pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
11. Se aproba data de 14.04.2026 ca ex-date.
12. Se aproba data de 15.04.2026 ca dată de înregistrare a acționarilor.
13. Se aproba repartizarea sumei de 1.810.146 lei din profitul net în suma de 2.771.199 lei realizat în anul 2025 sub forma de dividende convenite acționarilor și stabilirea unui dividend brut/actiune de 6 lei.
14. Se aproba distribuirea dividendelor începând cu data de 30.04.2026 care este Data platii – 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;
15. Ia act de Raportul Președintelui Consiliului de Administratie cu privire la activitatea desfășurată în anul 2025.
16. Ia act de Raportul Vicepreședintelui Consiliului de Administratie cu privire la activitatea desfășurată în anul 2025.