

CONVOCATOR
AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SC COCOR
SA
DIN DATA DE 15/16.11.2017

Consiliul de Administratie al S.C. COCOR S.A. cu sediul in Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, sector 3, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/8281/1991, CUI RO 327763, in sedinta din data de 10.10.2017, in temeiul Legii nr. 31/1990, Legii nr. 297/2004, Legii nr. 24/2017, a regulamentelor emise de CNVM/ASF, precum si a actului constitutiv, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 15.11.2017 ora 13.00, la sediul societatii din Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, etaj 4 - sala de consiliu, sector 3, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Ratificarea deciziei Consiliului de Administratie nr. 1/04.10.2017 cu privire la prelungirea maturitatii creditului contractat de Cocor S.A. prin contractul de credit modificat si consolidat nr. 235/28.06.2013 incheiat cu Banca Comerciala Romana S.A.
2. Premierea administratorului S.C. Turnover ABC S.R.L.
3. Aprobarea datei de 05.12.2017 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 86, al. 1 2 din Legea nr. 24/2017.
4. Aprobarea datei de 04.12.2017 ca data ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.
5. Mandatarea persoanei care va efectua demersurile in vederea inregistrarii hotararii la Oficiul Registrului Comertului.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central SA la data de 01.11.2017 stabilita ca data de referinta, personal sau prin reprezentanti legali.

Capitalul social al SC Cocor SA este format din 301.691 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei procuri generale sau speciale.

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este permis prin dovada identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, pe baza de procura speciala sau generala data persoanei fizice care le reprezinta.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal pe baza de document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex. act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta, eliberata cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocarii convocatorului AGEA);
- persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – pe langa documentele mentionate anterior, va prezenta si procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Formularele de procura speciala si formularele de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii din Bucuresti, Bdul IC Bratianu nr. 29-33, sector 3, etaj 4 - sala de consiliu sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 12.10.2017.

Procura speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si va contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului.

Actionarii pot acorda o procura generala valabilă pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în procura, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. 1 pct. 14 din Legea nr. 297/2004, sau unui avocat. Procurile generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Actionarii inregistrați în registrul acționarilor la data de referință, au posibilitatea de a vota și prin corespondență înainte de data desfășurării adunării generale, prin utilizarea formularelor de vot prin corespondență.

Un exemplar, în original, al procurii speciale și/sau formularul de vot prin corespondență, completate și semnate, însoțite de documentele menționate mai sus se vor depune/expedia astfel încât să fie înregistrate la societate până cel târziu la data de 13.11.2017 ora 16. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondență însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă incorporată, astfel încât să fie înregistrate la societate până cel târziu la data de 13.11.2017 ora 16 la adresa office@cocor.ro menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC COCOR SA din 15/16.11.2017". La data desfășurării adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii/procurilor speciale, în cazul în care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă incorporată.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către adunarea generală, precum și să facă propuneri de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României. Propunerile pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse la sediul societății din București, B-dul IC Bratianu nr.29-33, sector 3, etaj 4, sala de consiliu, cu mențiunea scrisă cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC COCOR SA din 15/16.11.2017" sau

b) prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, cu mențiunea scrisă cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC COCOR SA din 15/16.11.2017" sau

c) transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă incorporată, la adresa office@cocor.ro, menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC COCOR SA din 15/16.11.2017".

Orice actionar interesat are dreptul sa adreseze intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi. Societatea va putea formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Raspunsurile la intrebarile actionarilor vor fi date in cadrul sedintei.

Actionarii mentionati anterior au obligatia sa trimita materialele/intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv copia certificatului constatator emis de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al persoanei juridice eliberata cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocarii convocatorului AGEA, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii din Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, sector 3, etaj 4, sala de consiliu, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC COCOR SA din data de 15/16.11.2017." Actionarii pot transmite astfel de intrebari si prin semnatura electronica extinsa incorporata, insotite de copia actului de identitate si de documentul care atesta calitatea de reprezentant al persoanei juridice, conform mentiunilor de mai sus, la adresa office@cocor.ro, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC COCOR SA din 15/16.11.2017".

Proiectele de hotarari si materialele informative pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii www.cocor.ro, sectiunea "Informatii investitori" incepand cu data de 12.10.2017.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii din Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, sector 3, etaj 4, sala de consiliu, la tel. 021/313.14.03, de luni pana vineri intre orele 10-16.

In situatia in care nu se indeplinesc conditiile de validitate a adunarii generale extraordinare la prima convocare, a doua convocare se stabileste pentru data de 16.11.2017 in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

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