

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.  
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT  
Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006  
Data raportului 23.03.2016

Denumirea entitatii emitente: S.C.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: 327763, atribut fiscal RO  
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

**Evenimente semnificative de raportat**

**I. Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Cocor S.A. din data de 22.03.2016**

Adunarea Generala Ordinara Actionarilor SC 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. 737 din 19.02.2016 și in Bursa din 19.02.2016, iar completarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 942 din 07.03.2016 si in Bursa din 07.03.2016;

Întrunită la data de 22.03.2016, ora 14, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 85,71 % din capitalul social,

A hotarat urmatoarele:

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 2015, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar, cu urmatorii indicatori:

Cifra de afaceri	12858795 lei
Venituri totale	12940124 lei
Cheltuieli totale	11715094 lei
Profit brut	1225030 lei

Total datorii	58252306 lei
Total creante	4196512 lei
Total stocuri	0
Capitaluri proprii	89290759 lei
EBITA	7247275 lei
EBIT	4504091 lei

Profit net din exploatare

dupa impozitare 4307067 lei

Profitul net in suma de 1028006 lei realizat la data de 31.12.2015, va fi repartizat integral pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.

2. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2016, cu urmatoorii indicatori:

Total venituri	13100000 lei
Total cheltuieli	11850000 lei
EBITA	5100000 lei
EBIT	2300000 lei

Profit brut din

exploatare dupa

impozitare (PN) 1250000 lei

3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2015.

4. Se aproba alegerea al S.C. Mid Consulting S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Vasile Lucaci nr. 10, sector 3, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/29583/1992 cod de inregistrare RO3146427, ca auditor financiar, pe o perioada de 3 ani incepand cu data de 25.04.2016, cu un onorariu de 1704 euro/an la care se adauga TVA. Se mandateaza Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea contractului de audit.

5. Se aproba premiarea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2015, cu suma de 45000 euro la care se adauga TVA, in echivalent lei la cursul de schimb al BNR din ziua emiterii facturii.

6. Se aproba ca Data de Inregistrare ziua de 07.04.2016 conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si data de 06.04.2016 ca "ex date".

7. Se aproba mandatarea dnei Popa Liliana, identificata cu CI seria RT nr. 510712 eliberata la data de 21.08.2007 de SPCEP S6, CNP 2691027460017, care va efectua demersurile in vederea inregistrarii si publicarii hotararii, precum si a mentiunilor societatii la Registrul Comertului.

## **II. Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. Cocor S.A. din data de 22.03.2016**

Adunarea Generala Extraordinara Actionarilor SC 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. 737 din 19.02.2016 și în Bursa din 19.02.2016, iar completarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 942 din 07.03.2016 și în Bursa din 07.03.2016;  
Întrunită la data de 22.03.2016, ora 13.30, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 85,71 % din capitalul social,  
A hotarat urmatoarele:

1. Se ratifica decizia Consiliului de Administratie nr. 1/21.12.2015 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. Se aproba modificarea art. 7 din actul constitutiv al societatii in sensul modificarii Pieteii din cadrul Bursei de Valori Bucuresti pe care se tranzactioneaza actiunile. Propunerea de modificare este urmatoarea: "Art. 7. Evidența acționarilor se ține la registrul independent ținut de Depozitarul Central SA, iar acțiunile societății sunt nominative, în formă dematerializată și se tranzacționează pe Bursa de Valori București – Piața Aero." și completarea obiectului de activitate al societatii, respectiv a art. 5 cu urmatoarele activitati: „Cod caen 8690 - Alte activități referitoare la sănătatea umană; Cod caen 9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole); Cod caen – 9004 - Activități de gestionare a sălilor de spectacole; Cod caen 9313 - Activități ale centrelor de fitness; Cod caen 9602 - Coafură și alte activități de înfrumusețare; Cod caen 9604 - Activități de întreținere corporală”. Se aproba actul constitutiv in forma actualizata si se mandateaza Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea actului constitutiv in forma actualizata.
3. Se aproba ca Data de Inregistrare ziua de 07.04.2016, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordina a Actionarilor si a datei de 06.04.2016 ca "ex date".
4. Se aproba mandatarea dnei Popa Liliana, identificata cu CI seria RT nr. 510712 eliberata la data de 21.08.2007 de SPCEP S6, CNP 2691027460017, care va efectua demersurile in vederea inregistrarii si publicarii hotararii, precum si a mentiunilor societatii la Registrul Comertului.

Presedintele Consiliului de Administratie,  
S.C. Popescu Management S.R.L.  
Prin dl. Popescu Florea

