

Hotararea nr. 1/22.03.2016
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Cocor S.A.
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

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,

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 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	58285306 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 urmatorii 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 Lucaciu 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 premierea 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.

Presedintele adunarii
Popescu Florea



Secretar
Popa Liliana

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Popa Liliana.