



**PROIECT DE HOTARARI ALE ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR S.C.COCOR S.A. DIN DATA DE 22/23.04.2019**

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 2018, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar, cu urmatoorii indicatori:

	- lei -
Cifra de afaceri	12.603.156
Venituri totale	12.653.350
Cheltuieli totale	9.688.372
Profit brut	2.964.978
Total datorii	39.426.466
Total creante	5.269.019
Total stocuri	8.807
Capitaluri proprii	100.285.921
EBITA	6.375.493
EBIT	4.058.337
Profit net	2.575.366

2. Se aproba repartizarea profitului net realizat la 31.12.2018 pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.

3. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019, cu urmatoorii indicatori:

	- lei -
Total venituri	13.060.000
Total cheltuieli	9.910.000
EBITA	6.557.156
EBIT	4.240.000
Profit net	2.646.000

4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2018.

5. Se aproba alegerea Mid Consulting SRL 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 25.04.2019, cu un onorariu de ____ euro/an la care se adauga TVA.

6. Se aproba premierea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2018.

7. Se aproba imputernicirea dnei Popa Liliana pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a mentiunilor societatii la Oficiul Registrului Comertului

8. Se aproba data de 10.05.2019 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

9. Se aproba data de 09.05.2019 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 1292 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, emis de C.N.V.M.