

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

RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data raportului 04.04.2019

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: RO 327763

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

Cod LEI: 31570071VUNX186G6N61

Evenimente semnificative de raportat

Completare ordine de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor S.C. Cocor S.A. convocata pentru data de 22/23.04.2019

Consiliul de Administratie al SC COCOR SA, cu sediul in Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, sector 3, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/8281/1991, cod unic de inregistrare RO 327763, in temeiul art. 117[^]1 din Legea nr. 31/1990 si art.92 alin.6 din Legea nr. 24/2017,

avand in vedere solicitarea de completare a ordinei de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor, transmisa de actionarul SIF Muntenia S.A. ce detine 10.01% din capitalul social al societatii,

in sedinta din data de 03.04.2019, a decis completarea ordinei de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 22/23.04.2019 ora 15.00, la sediul societatii din Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, sector 3, avand ca data de referinta 08.04.2019, publicata prin Convocatorul initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1230/19.03.2019 si in Bursa din data de 19.03.2019 si pe website-ul societatii la adresa www.cocor.ro, cu punctele 10 si 11 cu urmatorul continut:

10. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019;

11. Aprobarea efectuarii unei expertize extrajudiciare privind beneficiile Consiliului de Administratie Cocor S.A. (remuneratii, remuneratii suplimentare, prime, alte beneficii), in perioada 2017-2018.

ORDINEA DE ZI COMPLETATA/REVIZUITA:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor 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.
2. Aprobarea repartizarii profitului net realizat la 31.12.2018 pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti
3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2018
5. Alegerea auditorului financiar si stabilirea onorariului acestuia
6. Premierea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2018
7. Aprobarea imputernicirii dnei Popa Liliana pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
8. Aprobarea datei 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. Aprobarea datei de 09.05.2019 ca ex date, in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018.
10. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019
11. Aprobarea efectuarii unei expertize extrajudiciare privind beneficiile Consiliului de Administratie Cocor S.A. (remuneratii, remuneratii suplimentare, prime, alte beneficii), in perioada 2017-2018

Ordinea de zi revizuita, formularul de procura actualizat, formularul de vot prin corespondenta actualizat si proiectele de hotarari aferente punctelor nou introduse pe ordinea de zi a AGOA sunt disponibile si pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare intre orele 10-16 sau pe website-ul societatii www.cocor.ro.

Celelalte prevederi din Convocatorul publicat initial prin Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1230/19.03.2019 si in Bursa din data de 19.03.2019 si pe website-ul societatii la adresa www.cocor.ro, pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 22/23.04.2019, ora 15.00, raman neschimbate.

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