

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 23.04.2019

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

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Cocor S.A. din data de 22.04.2019

Adunarea Generala Ordinara Actionarilor SC COCOR SA 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;

Convocarea a fost publicata în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1230 din 19.03.2019, in ziarul Bursa din 19.03.2019 si pe website-ul societatii www.cocor.ro, iar completarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1548 din 08.04.2019 si in Bursa din 08.04.2019 si pe website-ul societatii www.cocor.ro;

Întrunită la data de 22.04.2019, ora 15.00, la prima convocare, legal constituita, cu participarea directa sau prin reprezentare a actionarilor ce detin 264662 actiuni, reprezentand 87.726 % din capitalul social,

A hotarat:

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 urmatoarii 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

Voturi pentru 139674 reprezentand 52.77 %, voturi impotriva 124789 reprezentand 47.15 %. Abtineri 199 reprezentand 0.08 %.

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

Voturi pentru 139205 reprezentand 52.60 %, voturi impotriva 30911 reprezentand 11.68 %. Abtineri 94546 reprezentand 35.72 %.

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

Voturi pentru 139205 reprezentand 52.60 %, voturi impotriva 125258 reprezentand 47.33 %. Abtineri 199 reprezentand 0.08 %.

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

Voturi pentru 113695 reprezentand 42.96 %, voturi impotriva 69117 reprezentand 26.11 %. Abtineri 81850 reprezentand 30.93 %.

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 1680 euro/an la care se adauga TVA.

Voturi pentru 234257 reprezentand 88.51 %. Abtineri 30405 reprezentand 11.49 %.

6. Se aproba premierea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2018 cu suma de 36000 euro la care se adauga TVA.

Voturi pentru 139166 reprezentand 52.58 %, voturi impotriva 124789 reprezentand 47.15 %. Abtineri 707 reprezentand 0.3 %.

7. Cu unanimitate de voturi 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. Cu unanimitate de voturi 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. Cu unanimitate de voturi se aproba data de 09.05.2019 ca ex date, in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018.

10. Se respinge propunerea actionarului SIF Muntenia de stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019.

Voturi impotriva propunerii 139205 reprezentand 52.60 %. Voturi pentru propunere 125258 reprezentand 47.33 %. Abtineri 199 reprezentand 0.7 %.

11. Cu unanimitate de voturi se aproba efectuarea unei expertize extrajudiciare privind beneficiile Consiliului de Administratie Cocor S.A. (remuneratii, remuneratii suplimentare, prime, alte beneficii), in perioada 2017-2018.

Expertiza se va efectua de catre Ceaparu & Asociatii S.R.L. Oferta aleasa cu 139205 voturi pentru reprezentand 52.60% si 125457 abtineri reprezentand 47.40%.

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