

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 03.04.2020**

Denumirea entitatii emitente: 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 convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor Cocor S.A. pentru data de 22/23.04.2020**

Consiliul de Administratie al S.C. COCOR S.A., 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 conformitate cu art. 117<sup>^</sup>1 din Legea nr. 31/1990,

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 data de 03.04.2020, a decis completarea ordinei de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 22/23.04.2020 ora 12.00, la sediul societatii din Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, etaj 4-sala de consiliu, sector 3, avand ca data de referinta 08.04.2020, publicata prin Convocatorul initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1063/18.03.2020, in Bursa din data de 18.03.2020 si pe website-ul societatii la adresa www.cocor.ro, cu punctele 9 si 10 cu urmatorul continut:

9. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020

10. Prezentarea Raportului de expertiza extrajudiciara privind beneficiile Consiliului de Administratie COCOR S.A. (remuneratii, remuneratii suplimentare, prime, alte beneficii)

in perioada 2017 – 2018, intocmit de societatea Ceaparu&Asociatii S.R.L. in conformitate cu Hotararea A.G.O.A. din data de 22.04.2019

Prin urmare, ordinea de zi completata este urmatoarea:

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 2019, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar
2. Aprobarea ca profitul net obtinut in anul 2019 in valoare de 5.434.271 lei sa aiba ca destinatie acoperirea pierderii reportate din anii precedenti, in valoare de 2.942.693 lei, iar restul de 2.491.578 lei sa ramana nerepartizat.
3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2019
5. Premiarea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru rezultatele obtinute in anul 2019
6. Aprobarea imputernicirii dnei Popa Liliana pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
7. Aprobarea datei de 12.05.2020 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
8. Aprobarea datei de 11.05.2020 ca ex date, in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018
9. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020
10. Prezentarea Raportului de expertiza extrajudiciara privind beneficiile Consiliului de Administratie COCOR S.A. (remuneratii, remuneratii suplimentare, prime, alte beneficii) in perioada 2017 – 2018, intocmit de societatea Ceaparu&Asociatii S.R.L. in conformitate cu Hotararea A.G.O.A. din data de 22.04.2019

Ordinea de zi completata, toate formularele actualizate proiectele de hotarari aferente punctelor nou introduse pe ordinea de zi a AGOA sunt disponibile si pot fi consultate pe website-ul societatii [www.cocor.ro](http://www.cocor.ro), sectiunea “Informatii investitori”.

Celelalte prevederi din Convocatorul AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1063/18.03.2020, in Bursa din data de 18.03.2020 si pe website-ul societatii la adresa [www.cocor.ro](http://www.cocor.ro), nu se modifica.

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