



**SIF MUNTENIA**

SOCIETATE DE INVESTITII FINANCIARE  
ADMINISTRATĂ DE S.A.I. MUNTENIA INVEST SA

2018 03/12/08

BUCUREȘTI, SPLAIUL UNIRII  
NR. 16, SECTOR 4, 040035  
TELEFON: +40 213 873 210  
+40 372 074 110  
FAX: +40 213 873 209  
E-MAIL: ssi@munteniainvest.ro  
www.sifmuntenia.ro

Către:

Societatea COCOR S.A. București  
Fax: 021/ 313.98.48

PRIN	NUMERUL SAU
S.A.I. S.	INVEST S.A.
Intrare	79412 / 1518
Ieșire	
Ziua	03 / 2018

Domnului Cristian –Claudiu PRICOPIE, reprezentant Societatea Popescu Management S.R.L. –  
Președinte al Consiliului de Administrație

Subscrisa Societatea de Investitii Financiare Muntenia S.A. cu sediul social in București, sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/27499/1992, CUI 3168735, prin administratorul său, S.A.I. Muntenia Invest S.A., cu sediul social în București, sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/3307/1997, CUI 9415761, autorizată prin decizia CNVM nr. D6924/17.07.1997, reautorizată prin decizia CNVM nr. 110/13.01.2004, înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR 05 SAIR /400006/2004, în registrul ASF ca AFIA cu nr. PJR07.1AFIAI/400005/2017, legal reprezentată prin Nicusor Marian BUICĂ – Director General,

în calitate de acționar al societății COCOR S.A. București cu un pachet de 30.206 acțiuni reprezentând 10,01% din capitalul social, în conformitate cu prevederile art. 92 alin. 3 lit. b) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 7 pct. 1 din Regulamentul CNVM ( ASF ) nr. 6/2009,

ne exercităm dreptul de a publica proiecte de hotărâre pentru următoarele puncte aflate pe ordinea de zi a ședinței Adunării Ordinare Generale a Acționarilor din data de 26/27.03.2018 așa cum a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IVa, nr. 787/23.02.2018:

Punctul 6 de pe ordinea de zi: Stabilirea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație.

**PROIECT DE HOTARARE A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
COCOR S.A. LA PUNCTUL 6 DE PE ORDINEA DE ZI**

**Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor COCOR S.A.,** cu sediul social in București, bd. I.C. Brătianu nr. 29 - 33, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8281/1991, Cod fiscal RO 327763, convocată în condițiile legii pentru data de 26/27.03.2018, ora 14:00, la sediul social al Societății, în prezența a \_\_\_\_\_ acționari ce dețin un număr de \_\_\_\_\_ acțiuni, reprezentând \_\_\_\_\_ din capitalul social total, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctul 6) Stabilirea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație,

*Hotărăște:*

*" Aprobă indemnizația pentru membrii Consiliului de Administrație la valoarea de 500 lei net/lună pentru fiecare membru pentru exercițiul financiar al anului 2018.*

*Aprobă următoarele indemnizații suplimentare pentru exercițiul financiar al anului 2018:*

- suma de 6.000 lei net/lună pentru Președintele Consiliului de Administrație,
- suma de 3.000 lei net/lună pentru Vicepreședintele Consiliului de Administrație,
- suma de 1.000 lei net/lună pentru fiecare membru ales în Comitetului de Audit."

**Motivație:**

- În baza art. 111 alin. Lit. c) din Legea nr/ 31/1990 completată și republicată, adunarea generală ordinară este obligată “ să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv “;
- Președintele și Vicepreședintele Consiliului de Administrație nu au funcții executive în societate, atribuțiile lor fiind limitate la cele prevăzute în mod expres de art. 142 din Legea nr. 31/1990 completată și republicată și art. 10 din Actul constitutiv;
- Veniturile societății din activitatea de închiriere au fost insuficiente pentru achitarea datoriilor financiare restante, conducerea fiind obligată să înstrăineze spații aflate în proprietate și generatoare în viitor de cash;
- O mai bună gestionare a cheltuielilor, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor cu indemnizațiile suplimentare și premierea membrilor Consiliului de Administrație poate contribui la îmbunătățirea fluxurilor de numerar ale companiei.

Punctul 7 de pe ordinea de zi: Premierea Președintelui Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2017.

**PROIECT DE HOTARARE A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR COCOR S.A. LA PUNCTUL 7 DE PE ORDINEA DE ZI**

**Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor COCOR S.A.**, cu sediul social in București, bd. I.C. Brătianu nr. 29 - 33, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8281/1991, Cod fiscal RO 327763, convocată în condițiile legii pentru data de 26/27.03.2018, ora 14:00, la sediul social al Societății, în prezența a \_\_\_\_\_ acționari ce dețin un număr de \_\_\_\_\_ acțiuni, reprezentând \_\_\_\_\_ din capitalul social total, ca urmare a dezbatelor care au avut loc cu privire la punctul 7), Premierea Președintelui Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2017

**Hotărăște:**

*“ Nu se aprobă Premierea Președintelui Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2017. “*

**Motivație:**

- Prin actul constitutiv nu sunt prevăzute atribuții specifice pentru Președintele Consiliului de Administrație, astfel că, potrivit art. 153<sup>(18)</sup> alin. (4) “ Adunarea generală, respectiv consiliul de administrație sau consiliul de supraveghere și, dacă este cazul, comitetul de remunerare, se vor asigura, la stabilirea remunerațiilor sau a altor avantaje, că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specific ale persoanelor respective și cu situația economică a societății”;
- În Bugetul de venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 aprobat de acționari în AGOA din data de 27.03.2017 nu au fost incluse pe cheltuieli sume pentru premierea Președintelui Consiliului de Administrație.

Anexăm la prezenta următoarele documente

- Extras de cont privind calitatea SIF Muntenia de acționar al societății Cocor SA
- Certificat constatator nr. 129519/05.03.2018 – în copie
- Carte de identitate a reprezentantului legal – în copie

Nicusor Marian BUICĂ  
Director General

