



**PROIECT DE HOTARARI ALE ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR S.C.COCOR S.A. DIN DATA DE 26/27.03.2018**

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 2017, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar, cu urmatorii indicatori:

	- lei -
Cifra de afaceri	11.472.407
Venituri totale	21.097.974
Cheltuieli totale	13.031.584
Profit brut	8.066.390
Total datorii	41.902.299
Total creante	3.510.952
Total stocuri	58.396
Capitaluri proprii	97.719.707
EBITA	14.048.043
EBIT	11.299.836
Profit net din exploatare dupa impozitare	6.646.407

2. Se aproba repartizarea profitului net realizat la 31.12.2017 pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.

3. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2018, cu urmatorii indicatori:

	- lei -
Total venituri	14.001.500
Total cheltuieli	12.500.000
EBITA	6.251.500
EBIT	3.501.500
Profit net din exploatare dupa impozitare (PN)	1.216.215

4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2017.

5. Se aproba alegerea urmatorilor membrii ai Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ, pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 28.03.2018:
6. Se aproba indemnizatia pentru membrii Consiliului de Administratie in suma de 235 lei net/persoana si urmatoarele indemnizatii suplimentare: suma de 6000 euro net/luna pentru Presedintele Consiliului de Administratie, suma de 3000 euro net/luna pentru Vicepresedintele Consiliului de Administratie, suma de 600 lei net/persoana fizica sau 1000 lei net/persoana juridica, pentru fiecare membru al Comitetului de Audit. In situatia membrilor persoane juridice, se aplica TVA-ul suplimentar indemnizatiei stabilite.
7. Se aproba premiarea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2017 cu suma de _____ euro, la care se adauga TVA, in echivalent lei la cursul de schimb al BNR din ziua emiterii facturii. – conform propuneri si vot
8. 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
9. Se aproba data de 13.04.2018 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
10. Se aproba data de 12.04.2018 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.