

ACT CONSTITUTIV AL SOCIETATII COMERCIALE COCOR S.A.

- forma actualizata la data de 23.12.2019 -

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul social, durata de funcționare a societății

Art.1. Societatea comercială are denumirea de **COCOR S.A.**, fiind înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/8281/1991 și având codul unic de înregistrare RO 327763.

Art.2. Societatea este persoană juridică română, având forma juridică de Societate pe Acțiuni (S.A.). Societatea este o societate deschisă, supusă prevederilor legii 297/2004, legii 31/1990, reglementărilor ASF, prezentului Act Constitutiv și legislației române în vigoare.

Art.3. Sediul societății este în **România, Municipiul București, B-dul I.C Brătianu nr. 29-33, sector 3.** Societatea poate înființa atât în România, cât și în străinătate, agenții, filiale, sucursale, birouri, puncte de lucru și alte unități necesare realizării obiectului de activitate, cu respectarea legislației în vigoare. Emblema și sigla Societății vor putea fi stabilite prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor societății.

Art.4. Durata de funcționare a Societății este nelimitată.

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate al societății

Art.5. Principalul obiect de activitate al Societății îl constituie „**Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închirate**” – COD CAEN 6820, iar domeniul de activitate este „Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închirate” – COD CAEN 682.

În afară de activitatea principală, Societatea mai poate desfășura următoarele activități:

- 0240 Activitati de servicii anexe silviculturii
- 1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
- 1085 Fabricarea de mancaruri preparate
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1413 Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 2313 Fabricarea articolelor din sticla
- 2592 Fabricarea ambalajelor usoare din metal
- 2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
- 2620 Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
- 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicatii
- 2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum
- 2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie
- 2670 Fabricarea de instrumente optice si echipamente fotografice
- 2823 Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice)

2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
3011 Constructia de nave si structuri plutitoare
3020 Fabricarea materialului rulant
3030 Fabricarea de aeronave si nave spatiale
3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine
3102 Fabricarea de mobila pentru bucatarii
3109 Fabricarea de mobila n.c.a.
3250 Productia de dispozitive, aparate si instrumente medicale si de laborator
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3313 Repararea echipamentelor electronice si optice
3314 Repararea echipamentelor electrice
3319 Repararea altor echipamente
3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse
4637 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente
4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun
4641 Comert cu ridicata al produselor textile
4642 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei
4643 Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor
4644 Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlariie, si produse de intretinere
4645 Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat
4648 Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor
4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
4652 Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii
4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine specializate
4742 Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate
4743 Comert cu amanuntul al echipamentului audio/ video in magazine specializate
4751 Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate
4752 Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate
4753 Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si al altor acoperitoare de podea, in magazine specializate
4754 Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate

4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate
4761 Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate
4762 Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate
4763 Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari audio/ video , in magazine specializate
4764 Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate
4765 Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate
4771 Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate
4772 Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate
4775 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate
4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si al hranei pentru acestea, in magazine specializate
4777 Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate
4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate
4779 Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine
4781 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si pietre
4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si pietre
4789 Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si pietre al altor produse
4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4799 Comert cu amanuntul altfel efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietrelor
4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori
4932 Transporturi cu taxiuri
4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a
4941 Transporturi rutiere de marfuri
4942 Servicii de mutare
5210 Depozitari
5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
5590 Alte servicii de cazare
5610 Restaurante
5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
5911 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune
5912 Activitati de post-productie cinematografica, video si de programe de televiziune

5913 Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune
5920 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala
6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
6420 Activitati ale holdingurilor
6430 Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare
6499 Alte intermediari financiare n.c.a.
6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
7021 Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii
7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management
7311 Activitati ale agentilor de publicitate
7312 Servicii de reprezentare media
7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
8110 Activitati de servicii suport combinate
8560 Activitati de servicii suport pentru invatamant
8690 - Alte activități referitoare la sănătatea umană
9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)
9004 - Activități de gestionare a sălilor de spectacole
9313 - Activități ale centrelor de fitness
9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
9524 Repararea mobilei si a furniturilor casnice
9602 - Coafură și alte activități de înfrumusețare
9604 - Activități de întreținere corporală

CAPITOLUL III

Capitalul social și acțiunile

Art.6. Capitalul social este de 12.067.640 lei și este divizat în 301.691 acțiuni nominative a câte 40 lei fiecare, fiind subscris și vărsat de către acționari.

Art. 7. Sunt actionari ai societatii, persoanele fizice si juridice mentionate in Registrul Actionarilor, tip lista. Evidența acționarilor se ține la registrul independent Depozitarul Central SA, iar acțiunile societății sunt nominative, în formă dematerializată și se tranzacționează pe Bursa de Valori București – Piața Aero.

Art.8. Capitalul social va putea fi majorat sau redus cu respectarea prevederilor lg. 31/1990 și lg. 297/2004, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

CAPITOLUL IV

Conducerea și administrarea societății

Art.9. Adunările generale Ordinare și Extraordinare ale acționarilor se convoacă și funcționează conform prevederilor Legii nr.31/1990 și lg. 297/2004. Atribuțiile acestora sunt cele prevăzute de același acte normative.

Adunarea Generală a Acționarilor ia hotărâri cu respectarea legislației române, iar hotărârile adoptate ca și prezentul act constituitiv sunt obligatorii pentru toți acționarii de la momentul dobândirii acțiunilor.

Art.10. Societatea este administrată de un Consiliu de administratie format din cinci administratori aleși cu un mandat de 4 ani. Consiliul de Administrație este condus de un

președinte și un vicepreședinte, aleși dintre membrii consiliului de administrație. Consiliul de administrație este organizat și funcționează conform dispozițiilor legii 31/1990 și legii 297/2004.

Fiecare administrator trebuie să constituie o asigurare pentru răspundere profesională. Limita de răspundere pentru care este necesară asigurarea va fi stabilită prin Adunarea Generală care numește administratorii.

Consiliul de Administrație poate delega o parte din puterile sale unuia sau mai multor Directori, membrii ai Consiliului de Administrație sau din afara Consiliului de Administrație. Remunerația directorilor care nu sunt administratori și remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație va fi stabilită de Consiliul de Administrație, limitele minime și maxime ale remunerațiilor pentru aceștia stabilindu-se prin Adunarea Generală a Acționarilor prin care se alege Consiliul de Administrație sau modificate prin alte Adunări Generale. Directorii vor avea puterile stabilite de Consiliul de Administrație prin hotărârea de numire a acestora,

Deciziile administratorilor, respectiv directorilor vor fi luate împreună, cu majoritatea simplă a celor prezenți.

Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:

- își stabilește propriul Regulament de funcționare ;
- elaborează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli și proiectele complementare din cursul anului, pe care le supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor;
- prezintă, pentru avizare, în Adunarea Generală a Acționarilor, strategia de dezvoltare pe termen scurt, mediu și lung a societății;
- analizează bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi pentru exercițiul financiar anterior, pe care le înaintează spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- stabilește atribuțiile și competențele ce revin personalului societății și alege directorii executivi;
- aprobă proiectul contractului colectiv de muncă ce urmează a fi negociat cu reprezentanții salariaților, conform legii;
- aprobă contractarea de credite bancare pentru realizarea programelor aprobate;
- stabilește măsuri pentru administrarea în condiții legale și de eficiență a întregului patrimoniu al societății;
- încheie și derulează contracte pentru desfășurarea activității societății, inclusiv pentru dobândirea, înstrăinarea, schimbul sau constituirea în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, cu excepția celor pentru care art. 241 din lg. 297/2004 impune aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor ;
- aprobă declasarea, scoaterea din funcțiune și casarea mijloacelor fixe;
- aprobă regulamentul de ordine interioară al societății și regulamentul de organizare și funcționare;
- îndeplinește orice alte atribuții ce țin de administrarea societății precum și orice alte atribuții stabilite de lege, actul constitutiv și de Adunările Generale ale Acționarilor.

Art. 11. Administratorii vor permite accesul liber al acționarilor la toate documentele publice conform Legii nr. 31/1990 și Legii nr. 297/2004 sau altor reglementări legale în vigoare, precum registrele sedintelor și deliberărilor adunarilor generale, documentele

financiare anuale, rapoartele anuale, semestriale si trimestriale, rapoartele curente, registrul deliberarilor si constatarilor facute de cenzori in exercitarea mandatului lor.

CAPITOLUL V

Activitatea și controlul societății

Art.12. Societatea este obligată să țină contabilitatea activității sale și să întocmească la sfârșitul fiecărui an, respectiv exercițiul financiar, inventarul tuturor elementelor din activ și pasiv existente la acea dată, potrivit legii.

În cazul în care se consemnează pierderi se stabilește și modul de acoperire a acestora, urmând a fi suportate de acționari în limita aportului la capitalul social, proporțional cu acțiunile subscrise. Evaluarea veniturilor, cheltuielilor, și a profitului sau pierderii se face în lei.

Beneficiile obținute se vor repartiza conform hotărârii Adunării Generale Ordinare, iar în cazul în care se vor distribui dividende, participarea la profit se va face proporțional cu numărul de acțiuni.

Art.13. Gestiunea societății este ținută conform reglementărilor legale în vigoare și este prezentată prin bilanț Adunării Generale.

Art.14. Auditorul Financiar

Societatea va numi prin hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor un auditor financiar pentru un mandat de 3 ani. Acesta va avea atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare. Remunerația auditorului financiar se va stabili prin adunarea generală a acționarilor care îl numește, putând fi modificată ulterior în alte adunări generale.

Consiliul de administrație va desemna conform legii un comitet de audit.

CAPITOLUL VI

Modificarea formei juridice, dizolvarea și lichidarea societății, litigii

Art.15. Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform legii.

Art.16. Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
- pierderea a cel puțin 1/3 din capitalul social după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu hotărăște completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
- hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
- orice alte situații prevăzute de lege.

Art.17. În caz de dizolvare societatea va fi lichidată cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Lichidarea se va face de unul sau mai mulți lichidatori, numiți de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Prevederile prezentului act constitutiv privind lichidarea și dizolvarea societății se completează, acolo unde este cazul cu prevederile legislației române în materie.

Art.18. Litigiile între acționari și societate legate de valabilitatea, interpretarea și executarea prezentului act constitutiv sau a hotărârilor Adunărilor Generale Ordinare sau Extraordinare ale acționarilor sunt de competența instanțelor judecătorești.

CAPITOLUL VII

Dispoziții finale

Art.19. Prevederile prezentul Act Constitutiv reprezintă cadrul juridic pentru desfășurarea și realizarea obiectului de activitate al societății și se întregesc cu prevederile legislației comerciale și ale celorlalte reglementări legale în vigoare.

Prezentul act constitutiv s-a încheiat în 3 (trei) exemplare, fiind actualizat conform hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Cocor S.A. din data de 23.12.2019.

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