

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul CNVM nr. 1/2006
Data raportului 25.04.2018

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

I. Convocarea adunarii generale extraordinare a actionarilor S.C. Cocor S.A. pentru data de 29/30.05.2018

Consiliul de Administratie al SC COCOR SA cu sediul in Bucuresti, Bdul IC Bratianu nr. 29-33, sector 3, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/8281/1991, CUI RO 327763, in data de 25.04.2018, in temeiul Legii nr.31/1990, Legii nr.24/2017, a regulamentelor emise de CNVM, precum si a actului constitutiv, a decis convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in data de 29.05.2018 ora 13.00, la sediul societatii din Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, etaj 4 - sala de consiliu, sector 3.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central SA la data de 15.05.2018 stabilita ca data de referinta, personal sau prin reprezentanti legali.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

- 1) Aprobarea incheierii unui amendament la contractul de credit nr. 235 din data de 28.06.2013 incheiat intre Societate, in calitate de imprumutat si Banca Comerciala Romana S.A. in calitate de creditor („Creditorul”), in suma initiala de 14.952.547,24 EUR si actuala de 8.200.000 EUR si dobanzi restante in suma de 1.000.000 EUR („Contractul de Credit”), amendament in baza caruia Creditorul si Societatea sunt de acord cu modificarea termenilor de mai sus precum si a altor termeni si conditii ale Contractului de Credit („Amendamentul”)

- 2) Aprobarea incheierii unui amendament la contractul de ipoteca mobiliara din data de 01.07.2013 incheiat cu Banca Comerciala Romana, prin care Societatea garanteaza contractul de credit nr. 235 din data de 28.06.2013.
- 3) Aprobarea incheierii unui amendament la contractul de ipoteca imobiliara incheiat cu Banca Comerciala Romana, autentificat sub nr. 715 din data de 28.06.2013 de notarul public Tatomir Gheorghe, prin care Societatea garanteaza contractul de credit nr. 235 din data de 28.06.2013.
- 4) Aprobarea imputernicirii domnului Pricopie Cristian-Claudiu,
 - a. sa semneze, sa furnizeze si sa incheie in numele si pe seama Societatii:
 - i. Amendamentul la Contractul de Credit;
 - ii. Amendamentul la Contractul de Ipoteca Imobiliara
 - iii. Amendamentul la Contractul de Ipoteca Mobiliara
 - iiii. si orice alte documente de finantare la care Societatea trebuie sa devina parte in conformitate cu Amendamentul;
 - b. sa semneze, sa furnizeze si sa incheie in numele si pe seama Societatii orice alte contracte, documente, confirmari sau inscriuri care trebuie incheiate in legatura cu documentele de finantare;
 - c. sa intreprinda toate actiunile in legatura cu, daca este cazul, inregistrarea documentelor sau amendamentelor aduse acestora, prevazute in hotarârile de mai sus, la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare / Cartea Funciara competenta / Registrul Comertului;
 - d. sa indeplineasca orice formalitati de natura administrativa, legala sau de alta natura si sa efectueze, in general, pe seama Societatii orice actiune ceruta sau necesara pentru a angaja Societatea in conformitate cu prezenta decizie;
 - e. sa desemneze alte persoane fizice sau juridice care sa indeplineasca indatoririle mentionate in prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplina sa actioneze pe seama Societatii.
- 5) Aprobarea datei de 19.06.2018 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 86, al. 1, 2 din Legea nr. 24/2017.
- 6) Aprobarea datei de 18.06.2018 ca data ex date, in conformitate cu prevederile art. 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.
- 7) Mandatarea persoanei care va efectua demersurile in vederea inregistrarii hotararii la Oficiul Registrului Comertului.

Capitalul social al SC Cocor SA este format din 301691 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei procuri generale sau speciale.

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este permis prin dovada identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, pe baza de procura speciala sau generala data persoanei fizice care le reprezinta.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal pe baza de document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex. act constitutiv, certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta, nu mai veche de cel mult 30 de zile);
- persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – pe langa documentele mentionate anterior, va prezenta si procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Formularele de procura speciala si fomularele de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii din Bucuresti, Bdul IC Bratianu nr. 29-33, etaj 4 - sala de consiliu, sector 3 sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 27.04.2018.

Procura speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si va contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului.

Actionarii pot acorda o procura generala valabilă pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în procura, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. 1 pct. 14 din Legea nr. 297/2004, sau unui avocat. Procurile generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Un exemplar, in original, al procurii speciale si/sau formularul de vot prin corespondenta, completate si semnate, insotite de documentele mentionate mai sus se vor depune/expedia astfel incat sa fie inregistrate la societate pana cel tarziu la data de 25.05.2018 ora 16. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondenta insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata, astfel incat sa fie inregistrate la societate pana cel tarziu la data de 25.05.2018 ora 16 la adresa office@cocor.ro mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC COCOR SA din 29/30.05.2018". La data desfasurarii adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii/procurilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata.

Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma, in termenul stipulat si insotit de documentele mentionate in prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numararea voturilor in Adunarea Generala Extraordinara si Actionarilor.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala, precum si sa faca propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Propunerile pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

a) depuse la sediul societatii din Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr.29-33, etaj 4 - sala de consiliu, sector 3, cu mentiunea scrisa cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC COCOR SA din 29/30.05.2018” sau

b) prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, cu mentiunea scrisa cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC COCOR SA din 29/30.05.2018” sau

c) transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa office@cocor.ro, mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC COCOR SA din 29/30.05.2018”.

Orice actionar interesat are dreptul sa adreseze intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi. Societatea va putea formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Raspunsurile la intrebarile actionarilor vor fi date in cadrul sedintei sau vor fi publicate pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns. Actionarii mentionati anterior au obligatia sa trimita materialele/intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv copia certificatului constatator emis de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al persoanei juridice nu mai veche de cel mult 30 de zile, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii din Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, etaj 4 - sala de consiliu, sector 3, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC COCOR SA din data de 29/30.05.2018.” Actionarii pot transmite astfel de intrebari si prin semnatura electronica extinsa incorporata, insotite de copia actului de identitate si de documentul care atesta calitatea de reprezentant al persoanei juridice, conform mentiunilor de mai sus, la adresa office@cocor.ro, mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC COCOR SA din 29/30.05.2018”.

Proiectele de hotarari si materialele informative pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii www.cocor.ro, sectiunea “Informatii investitori” incepand cu data de 27.04.2018.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii din Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, etaj 4 - sala de consiliu, sector 3, la tel. 021/313.14.03, de luni pana vineri intre orele 10-16.

In situatia in care nu se indeplinesc conditiile de validitate a adunarii generale extraordinare la prima convocare, a doua convocare se stabileste pentru data de 30.05.2018 in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

II. Convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor S.C. Cocor S.A. pentru data de 29/30.05.2018

Consiliul de Administratie al SC COCOR SA cu sediul in Bucuresti, Bdul IC Bratianu nr. 29-33, sector 3, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/8281/1991, CUI RO 327763, in data de 25.04.2018, in temeiul Legii nr.31/1990, Legii nr.24/2017, a regulamentelor emise de CNVM, precum si a actului constitutiv, la solicitarea actionarului SIF Muntenia, a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a

Actionarilor in data de 29.05.2018 ora 13.30, la sediul societatii din Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, etaj 4 - sala de consiliu, sector 3.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central SA la data de 15.05.2018 stabilita ca data de referinta, personal sau prin reprezentanti legali.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Schimbarea remuneratiei convenita pentru exercitiul in curs membrilor Consiliului de Administratie.
2. Aprobarea datei de 19.06.2018 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 86, al. 1, 2 din Legea nr. 24/2017.
3. Aprobarea datei de 18.06.2018 ca data ex date, in conformitate cu prevederile art. 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.
4. Mandatarea persoanei care va efectua demersurile in vederea inregistrarii hotararii la Oficiul Registrului Comertului.

Capitalul social al SC Cocor SA este format din 301691 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei procuri generale sau speciale.

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este permis prin dovada identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, pe baza de procura speciala sau generala data persoanei fizice care le reprezinta.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal pe baza de document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex. act constitutiv, certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta, nu mai veche de cel mult 30 de zile);
- persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – pe langa documentele mentionate anterior, va prezenta si procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Formularele de procura speciala si fomularele de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii din Bucuresti, Bdul IC Bratianu nr. 29-33, etaj 4 - sala de consiliu, sector 3 sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 27.04.2018.

Procura speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si va contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului.

Actionarii pot acorda o procura generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in procura, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. 1 pct. 14 din Legea nr. 297/2004, sau unui avocat. Procurile generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in

copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Un exemplar, în original, al procurii speciale și/sau formularul de vot prin corespondență, completate și semnate, însoțite de documentele menționate mai sus se vor depune/expedia astfel încât să fie înregistrate la societate până cel târziu la data de 25.05.2018 ora 16. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondență însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise și prin email cu semnatura electronică extinsă încorporată, astfel încât să fie înregistrate la societate până cel târziu la data de 25.05.2018 ora 16 la adresa office@cocor.ro menționând la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC COCOR SA din 29/30.05.2018”. La data desfășurării adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii/procurilor speciale, în cazul în care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată.

Formularele de vot prin corespondență care nu sunt primite în formă, în termenul stipulat și însoțit de documentele menționate în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la numărarea voturilor în Adunarea Generală Ordinară și Acționarilor.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către adunarea generală, precum și să facă propuneri de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Propunerile pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse la sediul societății din București, B-dul IC Brătianu nr.29-33, etaj 4 - sala de consiliu, sector 3, cu mențiunea scrisă cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC COCOR SA din 29/30.05.2018” sau
- b) prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, cu mențiunea scrisă cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC COCOR SA din 29/30.05.2018” sau
- c) transmise prin email cu semnatura electronică extinsă încorporată, la adresa office@cocor.ro, menționând la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC COCOR SA din 29/30.05.2018”.

Orice acționar interesat are dreptul să adreseze întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi. Societatea va putea formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Răspunsurile la întrebările acționarilor vor fi date în cadrul ședinței sau vor fi publicate pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns. Acționarii menționați anterior au obligația să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv copia certificatului constatator emis de Registrul Comerțului sau alta dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al persoanei juridice nu mai veche de cel mult 30 de zile, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății din București, B-dul IC Brătianu nr. 29-33, etaj 4 - sala de consiliu, sector 3, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

SC COCOR SA din data de 29/30.05.2018.” Actionarii pot transmite astfel de intrebari si prin semnatura electronica extinsa incorporata, insotite de copia actului de identitate si de documentul care atesta calitatea de reprezentant al persoanei juridice, conform mentiunilor de mai sus, la adresa office@cocor.ro, mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC COCOR SA din 29/30.05.2018”.

Proiectele de hotarari si materialele informative pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii www.cocor.ro, sectiunea “Informatii investitori” incepand cu data de 27.04.2018.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii din Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, etaj 4 - sala de consiliu, sector 3, la tel. 021/313.14.03, de luni pana vineri intre orele 10-16.

In situatia in care nu se indeplinesc conditiile de validitate a adunarii generale ordinare la prima convocare, a doua convocare se stabileste pentru data de 30.05.2018 in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

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