

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 31.03.2021

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

COMPLETAREA ORDINEI DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR COCOR SA CONVOCATA PENTRU DATA DE 22.04.2021/23.04.2021

Consiliul de Administratie al 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, 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 conformitate cu art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, in data de 31.03.2021, a decis completarea ordinei de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 22/23.04.2021 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 08.04.2021, publicata prin convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1055/15.03.2021, in Bursa din data de 15.03.2021, pe website-ul societatii www.cocor.ro, fiind ulterior completata ordinea de zi cu punctul 9 prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1123/18.03.2021, in Bursa din data de 18.03.2021 si pe website-ul societatii www.cocor.ro.

Ordinea de zi a adunarii generale se completeaza cu punctele 10 - 14, cu urmatorul continut redat integral conform cererii actionarului SIF Muntenia:

10. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2020 si stabilirea unui dividend brut de 4,6851 lei/actiune;

11. Aprobarea distribuirii dividendelor incepand cu data de 01.06.2021 care este Data platii – in conformitate cu prevederile art. 86 (2) din Legea nr. 24/2017 si art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu suportarea de catre actionari a chetuielilor de distribuire;

12. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021;

13. Aprobarea efectuarii unei expertize extrajudiciare privind beneficiile Consiliului de Administratie Cocor S.A.(remuneratii, remuneratii suplimentare, prime, alte beneficii), in perioada 2019-2020;

14. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie pentru contractarea serviciilor in vederea intocmirii raportului de expertiza extrajudiciara.

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 2020, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar

2. Aprobarea ca profitul net obtinut in anul 2020 in valoare de 1.413.464 lei sa ramana nerepartizat.

3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2020

5. Premiarea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru rezultatele obtinute in anul 2020

6. Aprobarea imputernicirii dnei Popa Liliana pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

7. Aprobarea datei de 12.05.2021 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 11.05.2021 ca ex date, in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018

9. Aprobarea politicii de remunerare conform art. 92¹ din Legea nr. 24/2017.

10. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2020 si stabilirea unui dividend brut de 4,6851 lei/actiune;

11. Aprobarea distribuirii dividendelor incepand cu data de 01.06.2021 care este Data platii – in conformitate cu prevederile art. 86 (2) din Legea nr. 24/2017 si art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu suportarea de catre actionari a chetuielilor de distribuire;

12. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021;

13. Aprobarea efectuarii unei expertize extrajudiciare privind beneficiile Consiliului de Administratie Cocor S.A.(remuneratii, remuneratii suplimentare, prime, alte beneficii), in perioada 2019-2020;

14. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie pentru contractarea serviciilor in vederea intocmirii raportului de expertiza extrajudiciara.

Celelalte prevederi din Convocatorul AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1055/15.03.2021, in Bursa din data de 15.03.2021 si pe website-ul societatii www.cocor.ro, nu se modifica.

Precizam ca proiectul de hotarare propus spre adoptare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, de catre actionarul SIF Muntenia, aferent punctului 10 este urmatorul:

10. Aproba repartizarea profitului net in suma de 1.413.464 lei realizat in anul 2020 astfel:

1.413.453 lei – dividende, reprezentand un dividend brut de 4,6851 lei/actiune;

11 lei – rezultat reportat

Presedintele Consiliului de Administratie,

Popescu Management S.R.L.

Prin dl. Pricopie Cristian-Claudiu