

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 14.03.2022

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 ordinii de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor Cocor S.A. pentru data de 28/29.03.2022

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 ordinii de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor, transmisa in data de 11.03.2022 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 14.03.2022, a decis completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 28/29.03.2022 ora 12.00, avand ca data de refeinta 14.03.2022, la sediul societatii din Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, etaj 4-sala de consiliu, sector 3, publicata prin convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 853/25.02.2022, in Bursa din data de 25.02.2022, pe website-ul societatii www.cocor.ro.

Ordinea de zi a adunarii generale se completeaza cu punctele 14 - 17, cu urmatorul continut redat integral conform cererii actionarului SIF Muntenia:

14. Aprobarea repartizarii profitului net in suma de 693.930 lei realizat in anul 2021 sub forma de dividende cuvenite actionarilor;
15. Aprobarea distribuirii sumelor din rezultatul reportat inregistrat la data de 31.12.2021 sub forma de dividende cuvenite actionarilor;
16. Aprobarea valorii dividendului brut total pe actiune repartizat din profitul net realizat in anul 2021 si din rezultatul reportat;
17. Aprobarea distribuirii dividendelor incepand cu data de 06.05.2022 care este Data platii – in conformitate cu prevederile art. 87(2) din Legea nr. 24/2017 si art. 178(2) din

Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu suportarea de catre actionari a cheltuielilor de distribuire.

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 2021, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar
2. Aprobarea ca profitul net obtinut in anul 2021 in valoare de 693930 lei, sa ramana nerepartizat
3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2021
5. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ
6. Stabilirea indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie
7. Aprobarea politicii de remunerare
8. Premierea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2021
9. Revocarea si alegerea auditorului financiar si stabilirea onorariului acestuia
10. Aprobarea deciziei consiliului de administratie privind aprobarea planului de reorganizare al Cocor Turism SA
11. Aprobarea imputernicirii dnei Popa Liliana pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
12. Aprobarea datei de 15.04.2022 ca data de inregistrare a actionarilor
13. Aprobarea datei de 14.04.2022 ca ex date
14. Aprobarea repartizarii profitului net in suma de 693.930 lei realizat in anul 2021 sub forma de dividende convenite actionarilor;
15. Aprobarea distribuirii sumelor din rezultatul reportat inregistrat la data de 31.12.2021 sub forma de dividende convenite actionarilor;
16. Aprobarea valorii dividendului brut total pe actiune repartizat din profitul net realizat in anul 2021 si din rezultatul reportat;
17. Aprobarea distribuirii dividendelor incepand cu data de 06.05.2022 care este Data platii – in conformitate cu prevederile art. 87(2) din Legea nr. 24/2017 si art. 178(2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu suportarea de catre actionari a cheltuielilor de distribuire

Celelalte prevederi din Convocatorul AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 853/25.02.2022, in Bursa din data de 25.02.2022 si pe website-ul societatii www.cocor.ro, nu se modifica.

Proiectele de hotarari pentru punctele nou introduse se gasesc pe website-ul societatii www.cocor.ro la sectiunea informatii investitori/AGOA Cocor 28.03.2022.

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