

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 29.03.2022

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

I. Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Cocor S.A. din data de 28.03.2022

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Cocor SA, cu sediul in Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr.29-33, etaj 2, camera 1, sector 3, avand CUI RO 1579530 si numar de ordine in Registrul Comertului J40/182/1991;

Convocarea a fost publicata în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 853/25.02.2022, in Bursa din 25.02.2022 si pe website-ul societatii www.cocor.ro, fiind ulterior completata cu pct. 14-17 in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1093/15.03.2022, in Bursa din 15.03.2022 si pe website-ul societatii;

Întrunită la data de 28.03.2022, ora 12.00, la prima convocare, legal constituita, cu participarea directa si prin reprezentare a actionarilor ce detin 240750 actiuni, reprezentând 79.80 % din capitalul social,

A hotarat:

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 2021, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar, cu urmatoorii indicatori:

Cifra de afaceri	11 658 575 lei
Venituri totale	11 690 190 lei
Cheltuieli totale	10 736 746 lei
Profit brut	953 444 lei

Total datorii	27 723 314 lei
Total creante	5 753 669 lei
Capitaluri proprii	107 827 586 lei
EBITA	2 340 078 lei
EBIT	3 892 103 lei
Profit net	693 930 lei

Voturi pentru 139245 reprezentand 57.838 %, voturi impotriva 61118 reprezentand 25.387 %, abtineri 40387, reprezentand 16.775%

2. Se aproba ca profitul net obtinut in anul 2021 in valoare de 693930 lei sa ramana nerepartizat.

Voturi pentru 139245 reprezentand 57.838 %, voturi impotriva 61118 reprezentand 25.387 %, abtineri 40387, reprezentand 16.775%

3. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2022, cu urmatoorii indicatori:

Total venituri	13 299 468 lei
Total cheltuieli	10 974 561 lei
EBIT	3 024 879 lei
EBITA	4 576 817 lei
Profit net	1 952 922 lei

Voturi pentru 139245 reprezentand 57.838 %, voturi impotriva 61118 reprezentand 25.387 %, abtineri 40387, reprezentand 16.775%

4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2021.

Voturi pentru 143677 reprezentand 59.679 %, abtineri 97073, reprezentand 40.321%

5. Se aproba alegerea urmatorilor membrii ai Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ, pe un mandat de 4 ani, incepand cu data de 28.03.2022:

Popescu Management S.R.L. prin Pricopie Cristian-Claudiu, Turnover ABC S.R.L. prin Besliu Aurel, Quality Concept Management S.R.L. prin Balan Constantin, Moise Catalin-Teodor si Buica Nicusor-Marian.

6. Se aproba o indemnizatie pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie in suma de 1000 lei brut/persoana fizica sau juridica si urmatoarele indemnizatii suplimentare: suma de 8000 euro brut/luna pentru Presedintele Consiliului de Administratie, suma de 4000 euro brut/luna pentru Vicepresedintele Consiliului de Administratie, suma de 500 lei brut/persoana fizica sau juridica, pentru fiecare membru al Comitetului de Audit. In situatia membrilor persoane juridice, se aplica TVA-ul suplimentar indemnizatiei stabilite.

Voturi pentru 139406 reprezentand 57.905 %, voturi impotriva 101305 reprezentand 42.08 %, abtineri 239, reprezentand 0.015%

7. Se aproba politica de remunerare.

Voturi pentru 139245 reprezentand 57.838 %, voturi impotriva 61118 reprezentand 25.387 %, abtineri 40387, reprezentand 16.775%

8. Se aproba premierea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2021, cu suma de 45000 euro, la care se adauga TVA.

Voturi pentru 139206 reprezentand 57.821 %, voturi impotriva 61118 reprezentand 25.387 %, abtineri 40426, reprezentand 16.792%

9. Se aproba revocarea auditorului financiar Mid Consulting S.R.L. si se numeste in functia de auditor financiar al societatii Informatisc Trust S.R.L. cu un mandat de 3 ani incepand cu data de 28.03.2022.

Voturi pentru 170156 reprezentand 70.661 %, voturi impotriva 30207 reprezentand 12.547 %, abtineri 40387, reprezentand 16.792%

10. Se aproba decizia Consiliului de Administratie privind aprobarea planului de reorganizare al Cocor Turism SA.

Voturi pentru 152993 reprezentand 63.548 %, voturi impotriva 30207 reprezentand 12.547 %, abtineri 57550, reprezentand 23.905%

11. Se aproba imputernicirea dnei Popa Liliana pentru efectuarea formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Voturi pentru 240749 reprezentand 99.999 %, voturi impotriva 1

12. Se aproba cu unanimitate de voturi data de 15.04.2022 ca data de inregistrare a actionarilor.

13. Se aproba cu unanimitate de voturi data de 14.04.2022 ca ex date.

14. Se respinge propunerea actionarului SIF Muntenia de aprobarea repartizarii profitului net in suma de 69.930 lei realizat in anul 2021 sub forma de dividende cuvenite actionarilor.

Voturi pentru propunere 101505 reprezentand 42.162 %, voturi impotriva propunerii 139245 reprezentand 57.838 %

15. Se respinge propunerea actionarului Sif Muntenia de aprobarea repartizarii sumei de 3905017 lei din rezultatul reportat inregistrat la 31.12.2021 sub forma de dividende cuvenite actionarilor.

Voturi pentru propunere 101505 reprezentand 42.162 %, voturi impotriva propunerii 139245 reprezentand 57.838 %

16. Se respinge propunerea actionarului Sif Muntenia de aprobarea dividendului brut total pe actiune in valoare de 15,2439 lei, repartizat din profitul net realizat in anul 2021 si din rezultatul reportat.

Voturi pentru propunere 101505 reprezentand 42.162 %, voturi impotriva propunerii 139245 reprezentand 57.838 %

17. Se respinge propunerea actionarului Sif Muntenia de de aprobarea distribuirii dividendelor incepand cu data de 01.06.2021 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.
Voturi pentru propunere 101505 reprezentand 42.162 %, voturi impotriva propunerii 139245 reprezentand 57.838 %

II. Decizia Consiliului de Administratie al Cocor S.A. din data de 29.03.2022.

Consiliul de Administratie al Cocor S.A., in sedinta din data de 29.03.2022, a hotarat urmatoarele:

1) Alegerea Presedintelui si Vicepresedintelui Consiliului de Administratie ai societatii, membrii ai Comitetului Director, astfel:

Se numeste in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie Popescu Management S.R.L. prin reprezentant dl. Pricopie Cristian-Claudiu;

Se numeste in functia de vicepresedinte al Consiliului de Administratie Turnover ABC S.R.L., prin reprezentant dl. Beşliu Aurel.

2) Alegerea urmatoarelor membrii ai Comitetului de Audit al societatii:

Quality Concept Management S.R.L., prin reprezentant dl. Bălan Constantin si Moise Cătălin-Teodor.

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