

CONVOCATOR
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR COCOR S.A.
DIN DATA DE 26.03.2026

Consiliul de Administrație al COCOR S.A., cu sediul în București, Bdul I.C. Brătianu nr. 29-33, sector 3, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/8281/1991, CUI RO 327763, în data de 10.02.2026, în temeiul Legii nr. 31/1990, Legii nr. 24/2017, a regulamentelor emise de ASF, precum și a actului constitutiv, a decis convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de 26.03.2026, ora 12:00, la sediul societății din București, B-dul I.C. Brătianu nr. 29-33, etaj 4 - Sala de Consiliu, Sector 3.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății ținut de Depozitarul Central SA la data de 10.03.2026, stabilită ca dată de referință, personal sau prin reprezentanți legali.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2025, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul Financiar.
2. Aprobarea ca profitul net obținut în anul 2025 în valoare de 2.771.199 lei să rămână nerepartizat.
3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2025.
5. Premiera Vicepresedintelui Consiliului de Administrație al COCOR S.A., Turnover ABC S.R.L. cu suma de 20.000 euro la care se adauga TVA, pentru negocierea si finalizarea contractului si a investitiei de schimbare a mediafatadei cu Vodafone S.A.
6. Preluarea creditului societatii Cocor Turism S.A. detinut la Unicredit Bank de catre COCOR S.A. printr-o refinantare de la alta banca, sau un alt aranjament convenit cu alta entitate.
7. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ.
8. Stabilirea indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie.
9. Aprobarea politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie.
10. Aprobarea împuternicirii dnei Romosan-Stan Diana pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
11. Aprobarea datei de 14.04.2026 ca ex-date.
12. Aprobarea datei de 15.04.2026 ca dată de înregistrare a acționarilor.

Capitalul social al 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 24.02.2026.

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 dezbaterile 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 22.03.2026 ora 16.00. 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 22.03.2026 ora 16.00 la adresa office@cocor.ro mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR COCOR SA din 26/27.03.2026". 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 numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Ordinara 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 ORDINARA A ACTIONARILOR COCOR SA din 26/27.03.2026" sau

b) prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, cu mentiunea scrisa cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR COCOR SA din 26/27.03.2026" sau

c) transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa office@cocor.ro, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR COCOR SA din 26/27.03.2026".

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 ORDINARA A ACTIONARILOR COCOR SA din data de 26/27.03.2026." 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 COCOR SA din 26/27.03.2026".

Candidaturile pentru pozitia de administrator se pot depune pana la data de 16.03.2026 si vor include cel putin informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator. Candidaturile pentru functia de administrator se vor posta pe pagina de internet a Societatii in ziua inregistrarii lor la societate. Societatea va intocmi lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator si o va pune la dispozitia actionarilor, la sediul societatii sau pe pagina de internet, putand fi consultata si completata de actionari.

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 "AGA" incepand cu data de 24.02.2026.

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 9.30-15.00, sau prin email la adresa office@cocor.ro. In situatia in care nu se indeplinesc conditiile de implinire a cvorumului a adunarii generale ordinare la prima convocare, a doua convocare se stabileste pentru data de 27.03.2026 in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

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