

CĂTRE: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

RAPORT CURENT

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 și Regulamentul CNVM nr. 5/2018

Data raportului: 11.02.2026

Numele emitentului: COCOR S.A.

Sediul: București, Bulevardul I.C. Brătianu nr. 29-33, sectorul 3

Telefon: 0213131403; Fax: 0213139848.

email: office@cocor.ro

Site web: www.cocor.ro

Cod de Înregistrare Unic: RO 327763

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J40/8281/1991

Capital subscris și vărsat: 12.067.640 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Simbolul emitentului: COCR

Codul LEI: 31570071VUNX186G6N61

Evenimente semnificative de raportat:

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. Premierea 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 și finalizarea contractului și a investiției de schimbare a mediafatei cu Vodafone S.A.
6. Preluarea creditului societății Cocor Turism S.A. detinut la Unicredit Bank de către COCOR S.A. printr-o refinanțare de la alta bancă, sau un alt aranjament convenit cu alta entitate.
7. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ.
8. Stabilirea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație.
9. Aprobarea politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație.
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 15.04.2026 ca dată de înregistrare a acționarilor.
12. Aprobarea datei de 14.04.2026 ca ex-date.

Capitalul social al Cocor SA este format din 301691 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

Actionarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei procuri generale sau speciale.

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptați să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este permis prin dovada identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, pe baza de procură specială sau generală dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal pe baza de document oficial care îi atestă această calitate (ex. act constitutiv, certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau alta dovadă emisă de o autoritate competentă, nu mai veche de cel mult 30 de zile);
- persoana careia i s-a delegat competența de reprezentare – pe lângă documentele menționate anterior, va prezenta și procură specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Formularele de procură specială și formularele de vot prin corespondență se pot obține de la sediul societății din București, Bdul IC Brătianu nr. 29-33, etaj 4 - sala de consiliu, sector 3 sau se pot descărca de pe website-ul societății, începând cu data de 24.02.2026.

Procură specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și va conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului.

Actionarii pot acorda o procura generala valabilă pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau 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, 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 22.03.2026 ora 16.00. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondență însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise și prin email cu semnatura electronică extinsă incorporată, astfel încât să fie înregistrate la societate până cel târziu la data de 22.03.2026 ora 16.00 la adresa office@cocor.ro menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR COCOR SA din 26/27.03.2026". 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 incorporată.

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 număratoarea 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 COCOR SA din 26/27.03.2026" sau
- b) prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, cu mențiunea scrisă cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR COCOR SA din 26/27.03.2026" sau
- c) transmise prin email cu semnatura electronică extinsă incorporată, la adresa office@cocor.ro, menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR COCOR SA din 26/27.03.2026".

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 altă 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 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