

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului 27.03.2018

Denumirea entitatii emitente: S.C.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

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Cocor S.A. din data de 26.03.2018

Adunarea Generala Ordinara Actionarilor SC COCOR SA cu sediul in Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, sector 3, CUI RO 327763, numar de ordine in Registrul Comertului J40/8281/1991;

Convocata prin publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 787 din 23.02.2018, in ziarul Bursa din 23.02.2018 si pe website-ul societatii www.cocor.ro;

Întrunită la data de 26.03.2018, ora 14.00, la prima convocare, legal constituita, cu participarea directa sau prin reprezentare a actionarilor ce detin 264709 actiuni, reprezentand 87.742 % 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 2017, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar, cu urmatorii indicatori:

Cifra de afaceri	11.472.407 lei
Venituri totale	21.097.973 lei
Cheltuieli totale	13.088.783 lei

Profit brut	8.009.190 lei
Total datorii	41.911.451 lei
Total creante	3.510.952 lei
Total stocuri	58.396 lei
Capitaluri proprii	97.710.555 lei
EBITA	13.990.844 lei
EBIT	11.242.637 lei
Profit net dupa impozitare	6.637.255 lei

Voturi pentru 170249 reprezentand 64.32 %, voturi impotriva 94077 reprezentand 35.54 %. Abtineri 383.

2. Se aproba repartizarea profitului net realizat la 31.12.2017, in suma de 6.637.255 lei, pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.
Voturi pentru 170632 reprezentand 64.46 %, voturi impotriva 63871 reprezentand 24.13 %. Abtineri 30206 reprezentand 11.41 %.

3. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2017, cu urmatoorii indicatori:

Total venituri	14.001.500 lei
Total cheltuieli	12.500.000 lei
EBITA	6.251.500 lei
EBIT	3.501.500 lei
Profit net dupa impozitare	1.216.260 lei

Voturi pentru 170114 reprezentand 64.26 %, voturi impotriva 94077 reprezentand 35.54 %. Abtineri 518 reprezentand 0.2 %.

4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2017.
Voturi pentru 144692 reprezentand 54.66 %, voturi impotriva 94077 reprezentand 35.54 %. Abtineri 25940 reprezentand 9.80 %.

5. Se aproba alegerea prin metoda votului cumulativ a urmatorilor membrii ai Consiliului de Administratie, pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 28.03.2018: Moise Catalin Teodor, S.C. Turnover ABC S.R.L. prin Besliu Aurel, S.C. Popescu Management S.R.L. prin Pricopie Cristian-Claudiu, Buica Nicusor Marian si S.C. Quality Concept Management S.R.L. prin Balan Constantin.

6. Se aproba o indemnizatie pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie in suma de 235 lei net/persoana si urmatoarele indemnizatii suplimentare: suma de 6000 euro net/luna pentru Presedintele Consiliului de Administratie, suma de 3000 euro net/luna pentru Vicepresedintele Consiliului de Administratie, suma de 600 lei net/persoana fizica sau 1000 lei net/persoana juridica, pentru fiecare membru al Comitetului de Audit. In situatia membrilor persoane juridice, se aplica TVA-ul suplimentar indemnizatiei stabilite.
Voturi pentru 139586 reprezentand 52.73 %, voturi impotriva 125123 reprezentand 47.27 %.

7. Se aproba premierea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2017 cu suma de 99000 euro la care se adauga TVA.
Voturi pentru 139203 reprezentand 52.59 %, voturi impotriva 125506 reprezentand 47.41 %.

8. Cu unanimitate de voturi se aproba imputernicirea dnei Popa Liliana identificata cu CI seria RD nr. 901964, CNP 2691027460017, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a mentiunilor societatii la Oficiul Registrului Comertului.

9. Se aproba data de 13.04.2018 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.

10. Se aproba data de 12.04.2018 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 1292 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, emis de C.N.V.M.

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