

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 29.05.2018

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

I. Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor S.C. Cocor S.A. din data de 29.05.2018

Adunarea Generala Extraordinara 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;

Convocarea a fost publicata în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1623/26.04.2018, in ziarul Bursa din 26.04.2018 si pe website-ul societatii www.cocor.ro.

Întrunită la data de 29.05.2018, ora 13.00, la prima convocare, legal constituita, cu participarea directa sau prin reprezentare a actionarilor ce detin 201564 actiuni reprezentand 66.81 % din capitalul social, a hotarat urmatoarele:

1. Se aproba incheierea unui amendament la contractul de credit nr. 235 din data de 28.06.2013 incheiat intre Societate, in calitate de imprumutat si Banca Comerciala Romana S.A. in calitate de creditor („Creditorul”), in suma initiala de 14.952.547,24 EUR si actuala de 8.200.000 EUR si dobanzi restante in suma de 1.000.000 EUR („Contractul de Credit”), amendament in baza caruia Creditorul si Societatea sunt de acord cu modificarea termenilor de mai sus precum si a altor termeni si conditii ale Contractului de Credit („Amendamentul”)

Voturi pentru 170354 reprezentand 84.52 %, Abtineri 31210 reprezentand 15.48 %.

2. Se aproba incheierea unui amendament la contractul de ipoteca mobiliara din data de 01.07.2013 incheiat cu Banca Comerciala Romana, prin care Societatea garanteaza contractul de credit nr. 235 din data de 28.06.2013.

Voturi pentru 170354 reprezentand 84.52 %, Abtineri 31210 reprezentand 15.48 %.

3. Se aproba incheierea unui amendament la contractul de ipoteca imobiliara incheiat cu Banca Comerciala Romana, autentificat sub nr. 715 din data de 28.06.2013 de notarul public Tatomir Gheorghe, prin care Societatea garanteaza contractul de credit nr. 235 din data de 28.06.2013.

Voturi pentru 170354 reprezentand 84.52 %, Abtineri 31210 reprezentand 15.48 %.

4. Se aproba imputernicirea domnului Pricopie Cristian-Claudiu,
a. sa semneze, sa furnizeze si sa incheie in numele si pe seama Societatii:

i. Amendamentul la Contractul de Credit;

ii. Amendamentul la Contractul de Ipoteca Imobiliara

iii. Amendamentul la Contractul de Ipoteca Mobiliara

iiii. si orice alte documente de finantare la care Societatea trebuie sa devina parte in conformitate cu Amendamentul;

b. sa semneze, sa furnizeze si sa incheie in numele si pe seama Societatii orice alte contracte, documente, confirmari sau inscrisuri care trebuie incheiate in legatura cu documentele de finantare;

c. sa intreprinda toate actiunile in legatura cu, daca este cazul, inregistrarea documentelor sau amendamentelor aduse acestora, prevazute in hotarârile de mai sus, la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare / Cartea Funciara competenta / Registrul Comertului;

d. sa indeplineasca orice formalitati de natura administrativa, legala sau de alta natura si sa efectueze, in general, pe seama Societatii orice actiune ceruta sau necesara pentru a angaja Societatea in conformitate cu prezenta decizie;

e. sa desemneze alte persoane fizice sau juridice care sa indeplineasca indatoririle mentionate in prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplina sa actioneze pe seama Societatii.

Voturi pentru 170354 reprezentand 84.52 %, Abtineri 31210 reprezentand 15.48 %.

5. Se aproba cu unanimitate de voturi data de 19.06.2018 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 86, al. 1, 2 din Legea nr. 24/2017.

6. Se aproba cu unanimitate de voturi data de 18.06.2018 ca data ex date, in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006.

7. Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea dnei Popa Liliana, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului.

II. Hotararile Adunarii Generale Ordinare a actionarilor S.C. Cocor S.A. din data de 29.05.2018

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;

Convocarea a fost publicata în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1623/26.04.2018, in ziarul Bursa din 26.04.2018 si pe website-ul societatii www.cocor.ro si completarea ordinii de zi in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1827/14.05.2018, in ziarul Bursa din 14.05.2018 si pe website-ul societatii www.cocor.ro.

Întrunită la data de 29.05.2018, ora 13.30, la prima convocare, legal constituita, cu participarea directă sau prin reprezentare a acționarilor ce dețin 265236 acțiuni, 87.9164 % din capitalul social, a hotărât următoarele:

1.a) Se respinge propunerea acționarului SIF Muntenia de fixarea remunerației convenite pentru exercitiul în curs membrilor Consiliului de Administrație. Voturi împotriva 170155 reprezentând 64.15 %. Abțineri 95081 reprezentând 35.85 %.

1.b) Se respinge propunerea acționarului SIF Transilvania de schimbarea remunerației convenite pentru exercitiul în curs membrilor Consiliului de Administrație. Voturi pentru 125523 reprezentând 47.32 %, voturi împotriva 139244 reprezentând 52.50 %. Abțineri 469 reprezentând 0.18 %.

2. Se aprobă cu unanimitate de voturi data de 19.06.2018 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86, al. 1, 2 din Legea nr. 24/2017.

3. Se aprobă cu unanimitate de voturi data de 18.06.2018 ca data ex date, în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006.

4. Se aprobă cu unanimitate de voturi imputernicirea dnei Popa Liliana, pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului.

5. Se respinge propunerea acționarului SIF Transilvania de revocare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26.03.2018 privind premierea președintelui consiliului de administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2017 cu suma de 99.000 euro la care se adaugă TVA. Voturi pentru 125523 reprezentând 47.32 %, voturi împotriva 139244 reprezentând 52.50 %. Abțineri 469 reprezentând 0.18 %.

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