

**ACT CONSTITUTIV AL  
SOCIETATII COMERCIALE COCOR S.A.**

- forma actualizata la data de 22.03.2016 -

**CAPITOLUL I**

**Denumirea, forma juridică, sediul social, durata de funcționare a societății**

**Art.1.** Societatea comercială are denumirea de **“COCOR” S.A.**, București, fiind înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/8281/1991 și având codul unic de înregistrare RO 327763.

**Art.2.** Societatea este persoană juridică română, având forma juridică de Societate pe Acțiuni (S.A.). Societatea este o societate deschisă, supusă prevederilor legii 297/2004, legii 31/1990, reglementărilor C.N.V.M., prezentului Act Constitutiv și legislației române în vigoare.

**Art.3.** Sediul societății este în **România, Municipiul București, B-dul I.C Brătianu nr. 29-33, sector 3.** Societatea poate înființa atât în România, cât și în străinătate, agenții, filiale, sucursale, birouri, puncte de lucru și alte unități necesare realizării obiectului de activitate, cu respectarea legislației în vigoare. Emblema și sigla Societății vor putea fi stabilite prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor societății.

**Art.4.** Durata de funcționare a Societății este nelimitată.

**CAPITOLUL II**

**Obiectul de activitate al societății**

**Art.5.** Principalul obiect de activitate al Societății îl constituie **„Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”- COD CAEN 6820**, iar domeniul de activitate este **„Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate” - COD CAEN 682.**

În afară de activitatea principală, Societatea mai poate desfășura următoarele activități:

0240 Activitati de servicii anexe silviculturii

1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie

1085 Fabricarea de mancaruri preparate

1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

1413 Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)

1624 Fabricarea ambalajelor din lemn

2313 Fabricarea articolelor din sticla

2592 Fabricarea ambalajelor usoare din metal

2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

2620 Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice

2630 Fabricarea echipamentelor de comunicatii

2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum

2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie

2670 Fabricarea de instrumente optice si echipamente fotografice

2823 Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice)



2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule  
3011 Constructia de nave si structuri plutitoare  
3020 Fabricarea materialului rulant  
3030 Fabricarea de aeronave si nave spatiale  
3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine  
3102 Fabricarea de mobila pentru bucatarii  
3109 Fabricarea de mobila n.c.a.  
3250 Productia de dispozitive, aparate si instrumente medicale si de laborator  
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.  
3313 Repararea echipamentelor electronice si optice  
3314 Repararea echipamentelor electrice  
3319 Repararea altor echipamente  
3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale  
4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse  
4637 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente  
4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun  
4641 Comert cu ridicata al produselor textile  
4642 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei  
4643 Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor  
4644 Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlaria, si produse de intretinere  
4645 Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie  
4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat  
4648 Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor  
4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc  
4652 Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii  
4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare  
4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun  
4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare  
4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine specializate  
4742 Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate  
4743 Comert cu amanuntul al echipamentului audio/ video in magazine specializate  
4751 Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate  
4752 Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate  
4753 Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si al altor acoperitoare de podea, in magazine specializate  
4754 Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate



4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate  
4761 Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate  
4762 Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate  
4763 Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari audio/ video , in magazine specializate  
4764 Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate  
4765 Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate  
4771 Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate  
4772 Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate  
4775 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate  
4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si al hranei pentru acestea, in magazine specializate  
4777 Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate  
4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate  
4779 Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine  
4781 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si pietec  
4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si pietec  
4789 Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si pietec al altor produse  
4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet  
4799 Comert cu amanuntul altfel efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietec  
4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori  
4932 Transporturi cu taxiuri  
4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a  
4941 Transporturi rutiere de marfuri  
4942 Servicii de mutare  
5210 Depozitari  
5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre  
5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare  
5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata  
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere  
5590 Alte servicii de cazare  
5610 Restaurante  
5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor  
5911 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune  
5912 Activitati de post-productie cinematografica, video si de programe de televiziune



5913 Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune  
5920 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala  
6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei  
6420 Activitati ale holdingurilor  
6430 Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare  
6499 Alte intermediari financiare n.c.a.  
6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii  
6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract  
7021 Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii  
7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management  
7311 Activitati ale agentilor de publicitate  
7312 Servicii de reprezentare media  
7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.  
8110 Activitati de servicii suport combinate  
8560 Activitati de servicii suport pentru invatamant  
8690 - Alte activități referitoare la sănătatea umană  
9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)  
9004 - Activități de gestionare a sălilor de spectacole  
9313 - Activități ale centrelor de fitness  
9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.  
9524 Repararea mobilei si a furniturilor casnice  
9602 - Coafură și alte activități de înfrumusețare  
9604 - Activități de întreținere corporală

### CAPITOLUL III

#### **Capitalul social și acțiunile**

**Art.6.** Capitalul social este de 12.067.640 lei și este divizat în 301.691 acțiuni nominative a câte 40 lei fiecare, fiind subscris și vărsat de către acționari.

**Art. 7.** Evidența acționarilor se ține la registrul independent ținut de Depozitarul Central SA, iar acțiunile societății sunt nominative, în formă dematerializată și se tranzacționează pe Bursa de Valori București – Piața Aero.

**Art.8.** Capitalul social va putea fi majorat sau redus cu respectarea prevederilor lg. 31/1990 și lg. 297/2004, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordnare a Acționarilor.

### CAPITOLUL IV

#### **Conducerea și administrarea societății**

**Art.9.** Adunările generale Ordinare și Extraordnare ale acționarilor se convoacă și funcționează conform prevederilor Legii nr.31/1990 și lg. 297/2004. Atribuțiile acestora sunt cele prevăzute de același acte normative.

Adunarea Generală a Acționarilor ia hotărâri cu respectarea legislației române, iar hotărârile adoptate ca și prezentul act constituitv sunt obligatorii pentru toți acționarii de la momentul dobândirii acțiunilor.

**Art.10.** Societatea este administrată de un Consiliu de administratie format din cinci administratori aleși cu un mandat de 4 ani. Consiliul de Administrație este condus de un președinte si un vicepresedinte, alesi dintre membrii consiliului de administrație.



Consiliul de administratie este organizat si functioneaza conform dispozitiilor legii 31/1990 si legii 297/2004.

Fiecare administrator trebuie sa constituie o asigurare pentru raspundere profesionala. Limita de raspundere pentru care este necesara asigurarea va fi stabilita prin Adunarea Generala care numeste administratorii.

Consiliul de Administratie poate delega o parte din puterile sale unuia sau mai multor Directori, membrii ai Consiliului de Administratie sau din afara Consiliului de Administratie. Remuneratia directorilor care nu sunt administratori si remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administratie va fi stabilita de Consiliul de Administratie, limitele minime si maxime ale remuneratiilor pentru acestia stabilindu-se prin Adunarea Generala a Actiionarilor prin care se alege Consiliul de Administratie sau modificate prin alte Adunari Generale. Directorii vor avea puterile stabilite de Consiliul de Administratie prin hotararea de numire a acestora,

Deciziile administratorilor, respectiv directorilor vor fi luate impreuna, cu majoritatea simpla a celor prezenti.

Consiliul de Administratie are urmatoarele atribuții:

- își stabilește propriul Regulament de funcționare ;
- elaborează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli și proiectele complementare din cursul anului, pe care le supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor;
- prezintă, pentru avizare, în Adunarea Generală a Acționarilor, strategia de dezvoltare pe termen scurt, mediu și lung a societății;
- analizează bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi pentru exercițiul financiar anterior, pe care le înaintează spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- stabilește atribuțiile și competențele ce revin personalului societății și alege directorii executivi;
- aprobă proiectul contractului colectiv de muncă ce urmează a fi negociat cu reprezentanții salariaților, conform legii;
- aprobă contractarea de credite bancare pentru realizarea programelor aprobate;
- stabilește măsuri pentru administrarea în condiții legale și de eficiență a întregului patrimoniu al societății;
- încheie și derulează contracte pentru desfășurarea activității societății, inclusiv pentru dobândirea, înstrăinarea, schimbul sau constituirea în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, cu excepția celor pentru care art. 241 din lg. 297/2004 impune aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor ;
- aprobă declasarea, scoaterea din funcțiune și casarea mijloacelor fixe;
- aprobă regulamentul de ordine interioară al societății și regulamentul de organizare și funcționare;
- îndeplinește orice alte atribuții ce țin de administrarea societății precum și orice alte atribuții stabilite de lege, actul constitutiv și de Adunările Generale ale Acționarilor.

**Art. 11.** Administratorii vor permite accesul liber al acționarilor la toate documentele publice conform Legii nr. 31/1990 și Legii nr. 297/2004 sau altor reglementări legale în vigoare, precum registrele sedintelor și deliberarilor adunarilor generale, documentele financiare anuale, rapoartele anuale, semestriale și trimestriale, rapoartele curente, registrul deliberarilor și constatarilor făcute de cenzori în exercitarea mandatului lor.



## CAPITOLUL V

### Activitatea și controlul societății

**Art.12.** Societatea este obligată să țină contabilitatea activității sale și să întocmească la sfârșitul fiecărui an, respectiv exercițiul financiar, inventarul tuturor elementelor din activ și pasiv existente la acea dată, potrivit legii.

În cazul în care se consemnează pierderi se stabilește și modul de acoperire a acestora, urmând a fi suportate de acționari în limita aportului la capitalul social, proporțional cu acțiunile subscrise. Evaluarea veniturilor, cheltuielilor, și a profitului sau pierderii se face în lei.

Beneficiile obținute se vor repartiza conform hotărârii Adunării Generale Ordinare, iar în cazul în care se vor distribui dividende, participarea la profit se va face proporțional cu numărul de acțiuni.

**Art.13.** Gestiunea societății este ținută conform reglementărilor legale în vigoare și este prezentată prin bilanț Adunării Generale.

#### **Art.14.** Auditorul Financiar

Societatea va numi prin hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor un auditor financiar pentru un mandat de 3 ani. Acesta va avea atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare. Remunerația auditorului financiar se va stabili prin adunarea generală a acționarilor care îl numește, putând fi modificată ulterior în alte adunări generale.

Consiliul de administrație va desemna conform legii un comitet de audit.

## CAPITOLUL VI

### Modificarea formei juridice, dizolvarea și lichidarea societății, litigii

**Art.15.** Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform legii.


**Art.16.** Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
- pierderea a cel puțin 1/3 din capitalul social după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu hotărăște completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
- hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
- orice alte situații prevăzute de lege.

**Art.17.** În caz de dizolvare societatea va fi lichidată cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Lichidarea se va face de unul sau mai mulți lichidatori, numiți de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Prevederile prezentului act constitutiv privind lichidarea și dizolvarea societății se completează, acolo unde este cazul cu prevederile legislației române în materie.

**Art.18.** Litigiile între acționari și societate legate de valabilitatea, interpretarea și executarea prezentului act constitutiv sau a hotărârilor Adunărilor Generale Ordinare sau Extraordinare ale acționarilor sunt de competența instanțelor judecătorești.

## CAPITOLUL VII



### **Dispoziții finale**

**Art.19.** Prevederile prezentul Act Constitutiv reprezintă cadrul juridic pentru desfășurarea și realizarea obiectului de activitate al societății și se întregesc cu prevederile legislației comerciale și ale celorlalte reglementări legale în vigoare.

Prezentul act constitutiv s-a încheiat în 3 (trei) exemplare, fiind actualizat conform hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Cocor S.A. din data de 22.03.2016.

Presedintele Consiliului de Administratie

S.C. Popescu Management S.R.L.

Prin dl. Popescu Florea

