

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

RAPORT CURENT  
Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006  
Data raportului 18.02.2016

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: 327763, atribut fiscal RO  
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

**Evenimente semnificative de raportat**

**Hotararea Consiliului de Administratie al S.C. Cocor S.A. din data de 18.02.2016 privind convocarea adunarii generale ordinare si a adunarii generale extraordinare a actionarilor S.C. Cocor S.A. pentru data de 22/23.03.2016**

**I. CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C. COCOR S.A. DIN DATA DE 22/23.03.2016 – ora 13.30**

Consiliul de Administratie al SC COCOR SA cu sediul in Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, sector 3, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/8281/1991, CUI RO 327763, in data de 18.02.2016, in temeiul Legii nr.31/1990, Legii nr.297/2004, a regulamentelor emise de CNVM, precum si a actului constitutiv, a decis convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in data de 22.03.2016 ora 13.30, la sediul societatii din Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, etaj 4 - sala de consiliu, sector 3. La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central SA la data de 08.03.2016 stabilita ca data de referinta, personal sau prin reprezentanti legali.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Ratificarea deciziei Consiliului de Administratie nr. 1/21.12.2015 cu privire la prelungirea maturitatii creditului contractat de Cocor S.A. prin contractul de credit modificat si consolidat nr. 235/28.06.2013 incheiat cu Banca Comerciala Romana S.A.

2. Aprobarea modificării art. 7 din actul constitutiv al societății în sensul modificării Pieței din cadrul Bursei de Valori București pe care se tranzacționează acțiunile. Propunerea de modificare este următoarea: “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.” Aprobarea actului constitutiv în forma actualizată și mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea actului constitutiv în forma actualizată.

3. Aprobarea ca Data de Înregistrare a zilei de 07.04.2016, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor și aprobarea datei de 06.04.2016 ca “ex date”.

4. Mandatarea persoanei care va efectua demersurile în vederea înregistrării și publicării hotărârii, precum și a mențiunilor societății la Registrul Comerțului.

Capitalul social al SC Cocor SA este format din 301.691 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza de procură specială.

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptați să participe la Adunarea Generală Extraordinară 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 formularului de procură specială data 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, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă, nu mai veche de cel mult 30 de zile);
- persoana care 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, sector 3, etaj 4 - sala de consiliu sau se pot descărca de pe website-ul societății. Un exemplar, în original, al procurii speciale și/sau formularului 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 18.03.2016 ora 16. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondență însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise și prin email cu semnatura electronică extinsă încorporată, astfel încât să fie înregistrate la societate până cel târziu la data de 18.03.2016 ora 16 la adresa [office@cocor.ro](mailto:office@cocor.ro) menționând la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SC COCOR SA din 22/23.03.2016”. 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 încorporată.

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, sector 3, etaj 4, secretariat, cu mentiunea scrisa cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC COCOR SA din 22/23.03.2016" sau
- b) prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, cu mentiunea scrisa cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC COCOR SA din 22/23.03.2016" sau
- c) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa [office@cocor.ro](mailto:office@cocor.ro), mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC COCOR SA din 22/23.03.2016".

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, sector 3, etaj 4-camera consiliu cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC COCOR SA din data de 22/23.03.2016." 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](mailto:office@cocor.ro), mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC COCOR SA din 22/23.03.2016".

Proiectele de hotarari si materialele informative pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii [www.cocor.ro](http://www.cocor.ro), sectiunea "Informatii investitori" incepand cu data de 22.02.2016.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii din Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, sector 3, etaj 4, secretariat, la tel. 021/313.14.03, de luni pana vineri intre orele 10-16.

In situatia in care nu se indeplinesc conditiile de validitate a adunarii generale extraordinare la prima convocare, a doua convocare se stabileste pentru data de 23.03.2016 in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

## **II. CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. COCOR S.A. DIN DATA DE 22/23.03.2016 ora 14**

Consiliul de Administratie al SC COCOR SA cu sediul in Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, sector 3, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/8281/1991, CUI RO 327763, in data de 18.02.2016, in temeiul Legii nr.31/1990, Legii nr.297/2004, a regulamentelor emise de CNVM, precum si a actului constitutiv, a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de 22.03.2016 ora 14, la sediul societatii din Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, etaj 4 - sala de consiliu, sector 3.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central SA la data de 08.03.2016 stabilita ca data de referinta, personal sau prin reprezentanti legali.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor 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 2015, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar
2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2015
4. Premiera Presedintelui Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2015
5. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 07.04.2016 conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si aprobarea datei de 06.04.2016 ca "ex date".
6. Mandatarea persoanei care va efectua demersurile in vederea inregistrarii si publicarii hotararii, precum si a mentiunilor societatii la Registrul Comertului.

Capitalul social al SC Cocor SA este format din 301.691 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, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala.

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 formularului de procura speciala 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, extras/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, sector 3, etaj 4 - sala de consiliu sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 22.02.2016. 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 18.03.2016 ora 16. 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 18.03.2016 ora 16 la adresa [office@cocor.ro](mailto:office@cocor.ro) mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC COCOR SA din 22/23.03.2016". 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.

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, sector 3, etaj 4, secretariat, cu mentiunea scrisa cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC COCOR SA din 22/23.03.2016" sau

b) prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, cu mentiunea scrisa cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC COCOR SA din 22/23.03.2016" sau

c) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa [office@cocor.ro](mailto:office@cocor.ro), mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC COCOR SA din 22/23.03.2016".

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, sector 3, etaj 4-camera consiliu cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC COCOR SA din data de 22/23.03.2016." 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](mailto:office@cocor.ro), mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC COCOR SA din 22/23.03.2016".

Proiectele de hotarari si materialele informative pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii [www.cocor.ro](http://www.cocor.ro), sectiunea "Informatii investitori" incepand cu data de 22.02.2016.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii din Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, sector 3, etaj 4, secretariat, la tel. 021/313.14.03, de luni pana vineri intre orele 10-16.

In situatia in care nu se indeplinesc conditiile de validitate a adunarii generale ordinare la prima convocare, a doua convocare se stabileste pentru data de 23.03.2016 in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Presedintele Consiliului de Administratie,  
S.C. Popescu Management S.R.L.  
Prin dl. Popescu Florea

