

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Piata RASDAQ
Directia Emitenti

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
Data raportului 20.02.2013

Denumirea entitatii emitente: S.C.COCOR TURISM S.A.
Sediul social: Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, etaj 3, camera 1, sector 3
Telefon: 021/313.14.03, 0241/701042, fax 0241/701142
Cod unic de inregistrare: 14686597, atribut fiscal RO
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/148/2013
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Piata Rasdaq din cadrul Bursei de Valori Bucuresti

Evenimente semnificative de raportat:

Hotararea Consiliului de Administratie al S.C. Cocor Turism S.A. din data de 19.02.2013 privind convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. Cocor Turism S.A. pentru data de 25/26.03.2013 ora 15.

CONVOCATOR
Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
S.C. COCOR TURISM S.A.

Consiliul de Administratie al S.C.COCOR TURISM S.A., cu sediul in Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, etaj 3, camera 1, sector 3, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/148/2013, cod unic de inregistrare 14686597, in sedinta din data de 19.02.2013, in temeiul Legii nr.31/1990, Legii nr.297/2004, a regulamentelor CNVM, precum si a actului constitutiv, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 25.03.2013 ora 15, la sediul societatii din Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, etaj 3, camera 1, 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 tinut de SC Depozitarul Central SA la data de 18.03.2013 stabilita ca data de referinta, personal sau prin reprezentanti legali.

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

1. Ratificarea deciziilor Consiliului de Administratie cu privire la contractul de facilitare de credit la termen nr. 4/1/05.06.2007 si contractul de facilitare de linie de credit nr. 4/2/05.06.2007 incheiate cu Alpha Bank Romania SA
2. Declarare punct de lucru in Neptun, Hotel Cocor, judet Constanta
3. Reevaluarea activelor imobilizate ale societatii la data de 31.12.2012
4. Aprobarea datei de 10.04.2013 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

5. De desemnarea si mandatarea persoanei care va efectua demersurile necesare inregistrarii hotararii AGA si mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului

Capitalul social al S.C. Cocor Turism S.A. este format din 8.458.372 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 Extraordinara 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 (care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semneaza imputernicirea), va prezenta si procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Formularele de procura speciala si/sau formularele de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 22.02.2013. 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 22.03.2013, ora 15. 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 22.03.2013 ora 15 la adresa office@cocorspahotel.ro mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC COCOR TURISM SA din 25.03.2013". 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. Propunerile pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

- a) depuse la sediul societatii din Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr.29-33, etaj 3, camera 1, sector 3, pana in data de 08.03.2013 ora 16, cu mentiunea scrisa cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC COCOR TURISM SA din 25.03.2013" sau

- b) prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, cu mentiunea scrisa cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC COCOR TURISM SA din 25.03.2013" astfel incat sa fie inregistrate la sediul societatii din Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr.29-33, etaj 3, camera 1, sector 3, pana cel tarziu la data de 08.03.2013 ora 16 sau
- c) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, astfel incat sa fie inregistrate pana cel tarziu la data de 08.03.2013 ora 16, la adresa office@cocorspahotel.ro, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC COCOR TURISM SA din 25.03.2013".

Orice actionar interesat are dreptul sa adreseze intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel incat sa fie inregistrate la societate pana in data de 18.03.2013 ora 16. 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 disponibile pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.

Actionarii mentionati in alineatul precedent 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 actionarului persoana juridica 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, etaj 3, camera 1, sector 3, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC COCOR TURISM SA din data de 25.03.2013." 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 in cazul persoanei juridice, conform mentiunilor de mai sus, pana la data de 18.03.2013 ora 16, la adresa office@cocorspahotel.ro, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC COCOR TURISM SA din 25.03.2013".

Proiectele de hotarari si materialele informative pot fi consultate la sediul societatii si de la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii www.cocorspahotel.ro, sectiunea "comunicate/informatii pentru actionari" incepand cu data de 22.02.2013.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii din Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, etaj 3, camera 1, sector 3, la tel. 021/313.14.03 intre orele 10-16 si pe website-ul www.cocorspahotel.ro, la sectiunea "comunicate/informatii pentru actionari".

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 26.03.2013 in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Presedintele Consiliului de Administratie,
S.C. Traditional Business Consulting S.R.L.
prin dl. Stoica Daniel

