

S.C. COCOR TURISM S.A.

Sinaia, Str. Branduselor nr. 5 bloc 10A etaj 4 ap. 19, judet Prahova

CUI 14686597

J29/699/2010

Consiliul de Administratie al S.C.COCOR TURISM S.A. cu sediul in Sinaia, Str. Branduselor nr. 5 bloc 10A etaj 4 ap. 19, judet Prahova, in temeiul Legii nr.31/1990, Legii nr.297/2004 si a regulamentelor emise de CNVM, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 12.01.2011 ora 16, la sediul ales al 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 SC Depozitarul Central SA la data de 29.12.2010 stabilita ca data de referinta, personal sau prin reprezentanti legali.

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

- I. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie.
- II. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie.
- III. Aprobarea datei de 31.01.2011 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
- IV. Desemnarea si mandatarea persoanei care va efectua demersurile necesare inregistrarii prezentei hotarari si pentru efectuarea mentiunilor societatii 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 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 (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 ales al societatii din Bucuresti, B-dul 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 10.12.2010. 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 10.01.2011 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 10.01.2011 ora 16 la adresa [office@hotelcocor.ro](mailto:office@hotelcocor.ro) mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC COCOR TURISM SA din 12.01.2011". 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 ales al societatii din Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr.29-33, sector 3, etaj 4, sala de consiliu, pana in data de 23.12.2010 ora 16, cu mentiunea scrisa cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC COCOR TURISM SA din 12.01.2011" sau
- b) prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, cu mentiunea scrisa cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC COCOR TURISM SA din 12.01.2011" astfel incat sa fie inregistrare la sediul ales al societatii din Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr.29-33, sector 3, etaj 4, sala de consiliu pana cel tarziu la data de 23.12.2010 ora 16 sau
- c) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, astfel incat sa fie inregistrate pana cel tarziu la data de 23.12.2010 ora 16, la adresa [office@hotelcocor.ro](mailto:office@hotelcocor.ro), mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC COCOR TURISM SA din 12.01.2011".

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 29.12.2010 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 alineatele precedente 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 ales al 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 TURISM SA din data de 12.01.2011." 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 29.12.2010 ora 16, la adresa [office@hotelcocor.ro](mailto:office@hotelcocor.ro), mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC COCOR TURISM SA din 12.01.2011".

Orice actionar interesat poate transmite societatii, in scris, astfel incat sa fie inregistrate la societate pana cel tarziu in data de 24.12.2010 ora 16, propuneri de candidati pentru Consiliul de Administratie al SC Cocor Turism SA. Propunerile vor fi insotite de urmatoarele documente: propunerea propriu-zisa sub semnatura autorizata si stampila actionarului persoana juridica, CV-ul candidatului propus, declaratia candidatului propus ca accepta sa fie inscris pe lista de candidati ai societatii si ca indeplineste cerintele si conditiile legale si statutare pentru calitatea de administrator al SC Cocor Turism SA si copia actului de identitate al actionarului persoana fizica, respectiv certificat 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 30 de zile.

Lista de candidati, cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala va putea fi consultata pe pagina web a societatii, fie la cerere, la sediul ales al societatii, prin fax sau posta, incepand cu data de 24.12.2010, ora 10.

Proiectele de hotarari si materialele informative pot fi consultate la sediul ales al societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii [www.hotelcocor.ro](http://www.hotelcocor.ro), sectiunea "documente pentru actionari" incepand cu data de 10.12.2010.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul ales al societatii din Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, sector 3, etaj 4 -sala de consiliu, la tel. 021/314.96.65 intre orele 10-16 si pe website-ul [www.hotelcocor.ro](http://www.hotelcocor.ro).

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 13.01.2011 in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Presedinte Consiliului de Administratie,  
Stoica Daniel

