

CONVOCATOR  
AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SC COCOR TURISM  
SA

Subscrisa VIA INSOLV SPRL cu sediul in Ploiesti, str. Banatului nr. 1, bl. 37B, ap. 3, judet Prahova, inregistrata in registrul formelor de organizare cu nr. RFO II – 0700, reprezentata prin dna Alexandru Magdalena, in calitate de administrator judiciar al SC Cocor Turism SA (*societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective*) cu sediul in Bucuresti, Bd. IC Bratianu nr. 29-33, etaj 3, camera 1, sector 3, inregistrata in Registrul Comertului cu nr. J40/148/2013, CUI 14686597, conform incheierii de sedinta din data de 20.01.2014 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, in Dosarul nr. 1453/3/2014,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 25.04.2016 ora 13, la sediul societatii din Bucuresti, Bd IC Bratianu nr. 29-33, etaj 3, camera 1, sector 3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA la sfarsitul zilei de 13.04.2016 considerata data de referinta.

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A  
ACTIONARILOR ESTE URMATOAREA

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 Administratorul special si de Auditorul Financiar
2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016
3. Alegerea auditorului financiar pentru o perioada de 3 ani. Stabilirea onorariului auditorului financiar
4. Mandatarea persoanei care va efectua demersurile in vederea inregistrarii si publicarii hotararii, precum si a mentiunilor societatii la Registrul Comertului.

Actionarii pot participa si vota in adunarea generala personal sau prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala.

Formularele de procura speciala, materialele informative si proiectele de hotarari se pot obtine de la sediul societatii din Bucuresti, Bd IC Bratianu nr. 29-33, etaj 3, camera 1, sector 3 sau se pot descarca de pe website-ul societatii, [www.cocorspahotel.ro](http://www.cocorspahotel.ro), sectiunea comunicate/informatii pentru actionari, incepand cu data de 25.03.2016.

Procurile vor fi depuse in original pana cel tarziu la data de 22.04.2016 ora 17 sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social, au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Orice actionar interesat poate sa adreseze intrebari in scris referitoare la activitatea societatii, inainte de data de desfasurare a adunarii generale, urmand a i se raspunde in cadrul adunarii generale.

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 26.04.2016 in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Administrator Judiciar  
VIA INSOLV SPRL  
Prin dna Alexandru Magdalena

