



Str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, ap. 3
Ploiești, Prahova – 100398, România
Tel. / Fax: +40 244 519800
RFO II - 0700, cod fiscal 32240680
Cont nr. RO52BTRLRONCRT0223248101
Banca Transilvania Ploiesti

Tribunalul Bucuresti - Sectia a VII-a Civilă
Dosar nr. 1453/3/2014 - Debitoare SC COCOR TURISM SA

HOTARAREA NR. 1 din 25.04.2016
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SC COCOR TURISM SA

cu sediul in Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, etaj 3, camera 1, sector 3
numar de ordine in Registrul Comertului J40/148/2013, CUI 14686597

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Cocor Turism SA, *societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective*, cu sediul in Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, etaj 3, camera 1, sector 3, avand CUI 14686597, numar de ordine in Registrul Comertului J40/148/2013;

Convocarea a fost publicata în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1187 din 23.03.2016 și în Bursa din 23.03.2016;

Întrunită la data de 25.04.2016, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 69,1197 % din capitalul social;

Fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validitatea dezbaterilor si deliberarilor adunarii

HOTARASTE

1. Cu unanimitate de voturi, se aproba situatiile 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, cu urmatorii indicatori:

Cifra de afaceri	5.292.250 lei
Venituri totale	5.917.788 lei
Cheltuieli totale	6.948.502 lei
Pierdere	-1.030.714 lei
Total datorii	53.932.440 lei
Total creante	5.722.353 lei
Total stocuri	193.482 lei

EBITA 1.000.503 lei
EBIT -962.008 lei

2. Cu unanimitate de voturi, se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2016, cu urmatorii indicatori:

Total venituri 6.792.000 lei
Total cheltuieli 6.065.000 lei
Rezultat net 727.000 lei

3. Cu unanimitate de voturi se aproba alegerea al S.C. Mid Consulting S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Vasile Lucaciu nr. 10, sector 3, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/29583/1992, CUI RO3146427, ca auditor financiar, pe o perioada de 3 ani incepand cu data de 25.04.2016, cu un onorariu de 1800 euro/an la care se adauga TVA.

4. Cu unanimitate de voturi se aproba mandatarea dnei Popa Liliana, identificata cu CI seria RT nr. 510712 eliberata la data de 21.08.2007, de SPCEP S6, CNP 2691027460017 care va efectua toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru inregistrarea si publicarea hotararii AGOA.

Conform art. 20 alin. 1 lit. G) din Legea nr. 85/2006, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de azi, 25.04.2016, a fost convocata si prezidata de catre reprezentantul administratorului judiciar VIA Insolv SPRL care a asigurat si secretariatul sedintei.

Presedinte / Administrator judiciar,
VIA Insolv S.P.R.L. prin practician în insolvență Magdalena Alexandru

