

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 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 20.01.2014 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, in Dosarul nr. 1453/3/2014

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 24.04.2019 ora 12.00, 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 societate la data de 12.04.2019 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 2018, pe baza rapoartelor prezentate de Administratorul special si de Auditorul Financiar
2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019
3. Mandatarea persoanei care va efectua demersurile in vederea inregistrarii hotararii la Registrul Comertului

Actionarii pot participa și vota în adunarea generală personal sau prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru adunarea generală.

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, sectiunea comunicate/informatii pentru actionari, incepand cu data de 24.03.2019.

Procurile vor fi depuse în original pana cel tarziu la data de 22.04.2019 ora 16 sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în 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 la prima convocare, a doua convocare se stabileste pentru data de 25.04.2019 in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Administrator Judiciar
VIA INSOLV SPRL
Prin dna Alexandru Magdalena