

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 22.04.2020 ora 11.30, in Bucuresti, Bd IC Bratianu nr. 29-33, etaj 4, camera consiliu, sector 3, pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor tinut de societate la data de 08.04.2020 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 2019, pe baza rapoartelor prezentate de Administratorul special si de Auditorul Financiar
2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020
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 sau pot vota prin corespondenta.

Formularele de procura speciala, de vot prin corespondenta, 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 20.03.2020.

Procurile/formularele de vot prin corespondenta completate si semnate, insotite de copii certificate ale actului de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si de certificatul 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 certificata a actului de identitate al acestuia, vor fi transmise prin posta/curier, în original pana cel tarziu la data de 21.04.2020 ora 11.30 sau prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata, astfel incat sa fie inregistrate la societate pana cel tarziu la data de 21.04.2020 ora 11.30 la adresa office@cocorspahotel.ro mentionand la subiect “Pentru adunarea generala

ordinara a actionarilor Cocor Turism SA din 22/23.04.2020, 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, urmand aceeaasi procedura de comunicare ca in cazul procurilor.

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 23.04.2020 in acelasi loc, la aceeaasi ora si cu aceeaasi ordine de zi.

Administrator Judiciar
VIA INSOLV SPRL
Prin dna Alexandru Magdalena