



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. 1255/24.04.2019
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
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 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, 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. 1230/ 19.03.2019, in Bursa din 19.03.2019 și Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 5110/11.03.2019;

Întrunită la data de 24.04.2019, 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 aprobă situațiile 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, cu urmatoorii indicatori:

Cifra de afaceri	5.994.236 lei
Venituri totale	6.322.052 lei
Cheltuieli totale	5.972.325 lei

Profit	349.727 lei
Total datorii	51.537.585 lei
Total creante	5.558.532 lei
Total stocuri	34.111 lei
EBITA	1.477.908 lei
EBIT	834.990 lei

2. Cu unanimitate de voturi, se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019, cu urmatorii indicatori:

Total venituri	6.640.000 lei
Total cheltuieli	5.610.000 lei
Rezultat net	400.000 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 25.04.2019, cu un onorariu de 1680 euro/an la care se adauga TVA.

4. Cu unanimitate de voturi se aproba mandatarea dnei Popa Liliana, identificata cu CI seria RD nr. 901964 eliberata la 28.08.2017 de SPCEP Sector 6, 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, 24.04.2019, 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**