

**HOTARIREA NR.1 din 25.04.2013**  
**a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. COCOR TURISM S.A. din**  
**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 Extraordinara a Actionarilor SC Cocor Turism SA cu sediul in Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, etaj 3, camera 1, sector 3, avand CUI 14686597 si numar de ordine in Registrul Comertului J40/148/2013;

Convocarea a fost publicata în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1555 din 22.03.2013 și in Bursa din 22.03.2013;

Întrunită la data de 25.04.2013, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 69,10 % din capitalul social;

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

**HOTARASTE**

1. 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 2012, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar, cu urmatorii indicatori:

Cifra de afaceri	6.401.523 lei
Venituri totale	8.656.624 lei
Cheltuieli totale	11.163.061 lei
Profit brut/Pierdere	-2.506.437 lei
Total datorii	51.634.071 lei
Total creante	6.425.197 lei
Total stocuri	49.011 lei
Capitaluri proprii	-9.760.695 lei
EBITA	1.213.896 lei
EBIT	-993.919 lei
Profit net din exploatare dupa impozitare	-464.708 lei

2. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2013, cu urmatorii indicatori:

Total venituri	10.311.500 lei
Total cheltuieli	9.592.432 lei
EBITA	3.498.668 lei
EBIT	2.059.068 lei
Profit net din exploatare dupa impozitare (PN)	1.390.761 lei

3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2012

4. Se aproba alegerea S.C. Mid Consulting S.R.L. ca auditor financiar al societatii pe o perioada de 3 ani, incepand cu data de 25.04.2013.

5. Se aproba data de 15.05.2013 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

6. Se aproba mandatarea dnei Popa Liliana identificata cu CI seria RT nr. 510712 eliberata la data de 21.08.2007, CNP 2691027460017 pentru efectuarea demersurilor necesare inregistrarii prezentei hotarari si pentru efectuarea mentiunilor societatii la Oficiul Registrului Comertului.

Presedinte AGA,  
Stoica Daniel

Secretar,  
Popescu Florea



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Popescu Florea".