



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 20.04.2015
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. 1385 din 17.03.2015 și in Bursa din 17.03.2015;

Întrunită la data de 20.04.2015, 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 2014, pe baza rapoartelor prezentate de Administratorul special si de Auditorul Financiar, cu urmatorii indicatori:

Cifra de afaceri	6236323 lei
Venituri totale	7226844 lei
Cheltuieli totale	10010369 lei
Pierdere	2783525 lei
Total datorii	53087688 lei
Total creante	5589878 lei
Total stocuri	40952 lei

EBITA 1345647 lei

EBIT -995821 lei

2. Cu unanimitate de voturi, se aproba data de 12.05.2015 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si data de 11.05.2015 ex-date, conform art. 2, lit. f din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.
3. Cu unanimitate de voturi se aproba mandatarea dnei Popa Liliana domiciliata in Bucuresti, Str. Nicolae Oncescu nr. 9, bl. 111, sc. 3, et. 5, ap. 101, sector 6, 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, 20.04.2015, 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**

