

S.C.COCOR TURISM S.A.  
Neptun, Hotel Cocor, Judet Constanta  
J13/5/2011  
C.U.I. 14686597

Consiliul de Administratie al S.C.COCOR TURISM S.A., in temeiul Legii nr.31/1990, Legii nr.297/2004, a regulamentelor emise de CNVM, precum si a actului constitutiv, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 16.01.2012 ora 15, la sediul ales al societatii din Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, etaj 4 - sala consiliu, sector 3.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii tinut de SC Depozitarul Central SA la data de 09.01.2012 stabilita ca data de referinta, personal sau prin reprezentanti legali.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

- 1. Ratificarea deciziilor Consiliului de Administratie din perioada 21.03.2008 – 30.11.2011 cu privire la contractul de facilitate de credit la termen nr. 4/1/05.06.2007 si contractul de facilitate de linie de credit nr. 4/2/05.06.2007 incheiate cu Alpha Bank Romania S.A.**
- 2. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2012.**
- 3. Aprobarea datei de 03.02.2012 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.**
- 4. Desemnarea si mandatarea persoanei care va efectua demersurile necesare inregistrarii hotararii AGA la Oficiul Registrului Comertului.**

Capitalul social al S.C. Cocor Turism S.A. este format din 8.458.372 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala.

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este permis prin dovada identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, pe baza formularului de procura speciala data persoanei fizice care le reprezinta.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal – pe baza de document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex. Act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta, nu mai veche de cel mult 30 de zile);
- persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – pe langa documentele mentionate anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semneaza imputernicirea), va prezenta si procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Formularele de procura speciala si/sau formularele de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii, de la sediul ales din Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, sector 3, etaj 4 – secretariat sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 15.12.2011. Un exemplar, in original, al procurii speciale si/sau formularul de vot prin corespondenta, completate si semnate, insotite de documentele mentionate mai sus se vor depune/expedia astfel incat sa fie inregistrate la societate pana cel tarziu la data de 13.01.2012, ora 15. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondenta insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata, astfel incat sa fie inregistrate la societate pana cel tarziu la data de 13.01.2012 ora 15 la adresa [office@cocorspahotel.ro](mailto:office@cocorspahotel.ro) mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC COCOR TURISM SA din 16.01.2012". La data desfasurarii adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii/procurilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala, precum si sa faca propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Propunerile pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

- a) depuse la sediul ales al societatii din Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr.29-33, sector 3, etaj 4, secretariat, pana in data de 23.12.2011 ora 16, cu mentiunea scrisa cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC COCOR TURISM SA din 16.01.2012" sau
- b) prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, cu mentiunea scrisa cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC COCOR TURISM SA din 16.01.2012" astfel incat sa fie inregistrate la sediul ales al societatii din Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr.29-33, sector 3, etaj 4, secretariat pana cel tarziu la data de 23.12.2011 ora 16 sau
- c) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, astfel incat sa fie inregistrate pana cel tarziu la data de 23.12.2011 ora 16, la adresa [office@cocorspahotel.ro](mailto:office@cocorspahotel.ro), mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC COCOR TURISM SA din 16.01.2012".

Orice actionar interesat are dreptul sa adreseze intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel incat sa fie inregistrate la societate pana in data de 09.01.2012 ora 16. Societatea va putea formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Raspunsurile la intrebarile actionarilor vor fi date in cadrul sedintei sau vor fi disponibile pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.

Actionarii mentionati in alineatul precedent au obligatia sa trimita materialele/intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv copia certificatului 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 actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul ales al societatii din Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, sector 3, etaj 4 – secretariat, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC COCOR TURISM SA din data de 16.01.2012.” Actionarii pot transmite astfel de intrebari si prin semnatura electronica extinsa incorporata, insotite de copia actului de identitate si de documentul care atesta calitatea de reprezentant in cazul persoanei juridice, conform mentiunilor de mai sus, pana la data de 09.01.2012 ora 16, la adresa [office@cocorspahotel.ro](mailto:office@cocorspahotel.ro), mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC COCOR TURISM SA din 16.01.2012”.

Proiectele de hotarari si materialele informative pot fi consultate la sediul societatii si de la sediul ales al societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii [www.cocorspahotel.ro](http://www.cocorspahotel.ro), sectiunea “comunicate/informatii pentru actionari” incepand cu data de 15.12.2011.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii, de la sediul ales din Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, sector 3, etaj 4, secretariat, la tel. 021/313.14.03 intre orele 10-16 si pe website-ul [www.cocorspahotel.ro](http://www.cocorspahotel.ro), la sectiunea “comunicate/informatii pentru actionari”.

In situatia in care nu se indeplinesc conditiile de validitate a adunarii generale extraordinare la prima convocare, a doua convocare se stabileste pentru data de 17.01.2012 in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Presedintele Consiliului de Administratie,  
Stoica Daniel  
Reprezentant al S.C. Traditional Business Consulting S.R.L.

