

**BULETIN PENTRU VOT DESCHIS**  
**pentru Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor**  
**Societatii CI-CO SA din data de 25/26.04.2016, ora 10:00**

SE COMPLETEAZA DE CATRE ACTIONARI PERSOANE FIZICE	SE COMPLETEAZA DE CATRE ACTIONARI PERSOANE JURIDICE
Numele si prenumele persoanei fizice	Denumirea persoanei juridice
Cod numeric personal	Cod unic de inregistrare

**Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor	Pentru	Împotriva	Abținere
1 Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2015, pe baza raportului administratorilor si a auditorului financiar..			
2 Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2015			
3 Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bugetului de investitii pentru anul 2016.			
4 Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2015			
6 Imputernicirea unei persoane pentru negocierea si semnarea contractului de administrare din partea societatii CI – CO SA cu noul membru al Consiliului de Administratie			
7 Stabilirea valorii asigurarii profesionale pentru noul membru CA			
8 Stabilirea remunerației membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar in curs			
9 Aprobarea limitelor generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie			
10 Aprobarea limitei generale a remuneratiei lunare prevazute in contractul de delegare de competenta al directorului general			
11 Împuternicirea unei persoane pentru semnarea Actului Aditional la contractele de administrare cu privire la obiectivele anului 2016			
14 Desemnarea persoanelor împuternicite pentru semnarea și îndeplinirea Hotărârilor adoptate de către A.G.O.A. si îndeplinirea formalităților de publicitate și mențiune impuse de lege			
15 Aprobarea datei de 13.05.2016 ca data de înregistrare in conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea 297/2004 privind piața de capital si a datei de 12.05.2016 ca data ”ex – date”.			

Data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Semnatura actionarului persoana fizica**

\_\_\_\_\_  
**Semnatura reprezentantului actionarului  
persoana juridica**

