

## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al **Societății CI-CO S.A.**, cu sediul social în București, Aleea Câmpul Moșilor, Nr. 5, Sector 2, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/472/1991 și având C.I.F. RO 167, în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 111, 113 și 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, a Regulamentelor CNVM și a prevederilor Actului Constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor Societății CI-CO S.A., la sediul social din București, Aleea Câmpul Moșilor, Nr. 5, Sector 2, în ziua de **10.10.2016**, ora 10:00, respectiv ora 11.00, la prima convocare și în data de **11.10.2016**, la aceleași ore și la aceeași adresă, la a doua convocare (în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare), pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **29.09.2016 - data de referință**, cu următoarea ordine de zi:

### **Pentru ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ:**

1. Aprobarea efectuării demersurilor necesare în vederea întocmirii unor studii, proiecte și analize privind reconversia Halei Obor, în limita unui buget de cheltuieli de maxim 300.000 euro.
2. Împuternicirea unei persoane pentru efectuarea tuturor demersurilor legale și semnarea tuturor actelor necesare pentru înregistrarea/depunerea hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CI-CO SA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și oriunde va fi necesar.
3. Aprobarea datei de 1.11.2016 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea 297/2004 privind piața de capital și a datei de 31.10.2016 ca data "ex – date".

### **Pentru ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ:**

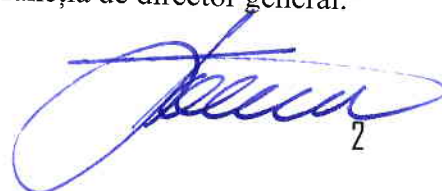
1. Aprobarea modificării și completării actului constitutiv al societății după cum urmează:
  - a. Art. 6 OBIECTUL SECUNDAR DE ACTIVITATE se completează cu următoarele activități secundare:
    - “4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
    - 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
    - 4211- Lucrări de construcții a drumurilor și autostrazilor;
    - 4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
    - 4213 - Construcția de poduri și tuneluri
    - 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
    - 4222- Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
    - 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
    - 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
    - 4312 - Lucrări de pregătire a terenului



- 4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 - Lucrari de instalatii electrice
- 4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
- 4329 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii
- 4331 - Lucrări de ipsoserie
- 4332 - Lucrări de tamplarie și dulgherie
- 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 - Alte lucrări de finisare
- 4391 - Lucrări de invelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 - Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
- 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 - Alte servicii de cazare
- 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 - Agenții imobiliare
- 6832 - Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract
- 7111 - Activitati de arhitectura
- 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
- 7490 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
- 7721 - Activități de închiriere și leasing de bunuri recreaționale și echipament sportive (doar Activități de închiriere)
- 9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 - Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole)
- 9003 - Activități de creație artistică
- 9004 - Activități de gestionare a sălilor de spectacole”

**b) Art.13 ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII, alin (2) se modifică și va avea forma:**

“(2) Consiliul de administrație este condus de un președinte. Consiliul de administrație reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție prin președintele său. Președintele Consiliului de administrație este ales de Consiliul de Administrație. Președintele consiliului de administrație poate îndeplini și funcția de director general.”



2

2. Imputernicirea unei persoane pentru efectuarea tuturor demersurilor legale și semnarea tuturor actelor necesare pentru înregistrarea/depunerea hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor CI-CO SA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și oriunde va fi necesar.
3. Aprobarea datei de 1.11.2016 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea 297/2004 privind piața de capital și a datei de 31.10.2016 ca data "ex – date".

Doar persoanele care sunt acționari la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la art. 7 pct. 1 lit. a) și b) și art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, cu respectarea termenelor legale prevăzute de lege.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au:

- dreptul de a introduce, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

- dreptul de a prezenta, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Propunerile vor fi depuse în scris la sediul societății, în plic închis cu mențiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 10.10.2016-11.10.2016"

Acționarii vor înainta propunerile de noi puncte de ordinea de zi și proiectele de hotărâri însoțite de dovada calității de acționar precum și însoțite de documentația relevantă atestând identitatea acționarului/acționarilor solicitant(i).

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Întrebările vor fi depuse în scris cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării la sediul societății, în plic închis cu mențiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 10.10.2016-11.10.2016".

Acționarii vor adresa întrebările în scris, însoțite de dovada calității de acționar precum și însoțite de documentația relevantă atestând identitatea acționarului/acționarilor solicitant(i).

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunarea generală și își pot exercita dreptul de vot direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire generală/specială, conform formularelor de împuternicire puse la dispoziție de societate.

Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți să participe la adunare este permis prin simpla proba a identității acestora, făcută cu actul de identitate, prezentat în original. Acționarii persoane juridice, entitățile fără personalitate juridică, precum și persoanele fizice fără capacitate de exercițiu participă la adunare prin reprezentantul legal, în baza documentelor atestând calitatea de reprezentant legal, conform regulilor de identificare. Conform art. 11<sup>1</sup> din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza



3



listei acționarilor de la data de referință, primita de la depozitarul central. Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării de către alte persoane decât acționarii se poate face și în baza unei împuterniciri speciale/generale în condițiile OUG 90/2014.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent.

Împuternicirile speciale se depun la sediul societății din București, Aleea Câmpul Moșilor, Nr. 5, Sector 2, până la data de 07.10.2016 ora 14.00, în original.

Împuternicirile generale se depun, înainte de prima lor utilizare, la sediul societății din București, Aleea Câmpul Moșilor, Nr. 5, Sector 2, în original sau în copie certificată cuprinzând mențiunea "conform cu originalul" și semnătură reprezentantului cu 48 de ore înainte de adunarea generală

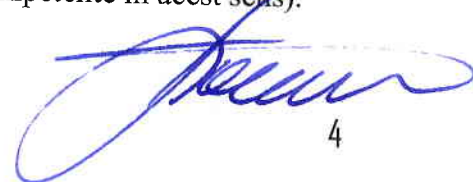
Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la o anumită adunare generală. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale unei societăți comerciale în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul. În condițiile în care împuternicitul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Societatea acceptă o împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul unei AGA, dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile regulamentului CNVM nr. 6/2009, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că: (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului; (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul. Declarația prevăzută mai sus trebuie depusă la societate în original, semnată și, după caz, ștampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune la emitent odată cu împuternicirea generală.

Procedura privind modul de exercitare a votului va fi pusă la dispoziția acționarilor la sediul societății din București, Aleea Câmpul Moșilor, Nr. 5, Sector 2, și pe site-ul societății [www.ci-co.ro](http://www.ci-co.ro) cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării.

Acționarii pot vota în cadrul adunării și prin corespondență. Vor fi luate în considerare doar buletinele de vot prin corespondență primite până cel târziu cu 48 de ore înainte de data adunării, transmise cu respectarea următoarelor condiții:

-Buletine de vot certificate, transmise în plic ce va avea mențiunea "vot prin corespondență AGOA/AGEA 10/11.10.2016", prin posta sau curier pe adresa București, Aleea Câmpul Moșilor, Nr. 5, Sector 2. Certificarea buletinului de vot se va face fie prin autentificare de către un notar public, fie prin atestarea identității acționarului semnată de către un avocat (care, conform prevederilor legale aplicabile, are competențe în acest sens).



-Buletine de vot in format .pdf cărora li s-au incorporat, atașat sau asociat logic o semnătură electronică extinsă cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001 transmise prin e-mail la adresa [office@ci-co.ro](mailto:office@ci-co.ro) În cazul în care semnătura electronică extinsă aparține reprezentantului legal al unui acționar, această calitate trebuie să fie precizată în certificatul semnăturii electronice.

Buletinele de vot care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de către Societate sau care nu sunt transmise în termenul prevăzut mai sus, nu sunt opozabile Societății și nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGOA/AGEA. Acționarul își va exercita dreptul de vot prin înscrierea caracterului "X" în căsuța aferentă opțiunii. Vor fi considerate valide doar buletinele de vot care conțin toate elementele de identificare solicitate pentru semnatar și au înscris un singur caracter "X" în dreptul punctelor de pe buletinul de vot.

Începând cu data de 09.09.2016 conform legislației în vigoare, convocatorul, materialele informative, formularele de împuternicire specială, buletinele de vot prin corespondență, proiectele de hotărâri ale adunării, precum și Procedura privind exercitarea dreptului de vot vor fi puse la dispoziția acționarilor pe site-ul [www.ci-co.ro](http://www.ci-co.ro), și se pot procura de către acționari, de la sediul societății, secretariat între orele 8:00-10:00, telefon: 021.252.29.52.

**Președinte - Director General**

**Pavel Avrămoiu**

