



SOCIETATEA „CI-CO” S.A.

Aleea Câmpul Moșilor nr. 5, Bucuresti - Sector 2
(Halele Centrale Obor) Cod Postal: 020201

Tel/Fax: 021.252.29.52

office@ci-co.ro / www.ci-co.ro

O.R.C. J40/472/1991; CIF: RO 167

capital social subscris de 6.764.967,5 lei

capital social vărsat de 2.532.530 lei

Cont : RO48BTRL04401202834063XX Banca Transilvania - Obor



PROIECT

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII CI-CO S.A.

din .10.2016

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor CI-CO S.A. ("Societatea"), a avut loc astăzi, octombrie 2016, ora , la prima/a doua convocare, la sediul Societății din Aleea Câmpul Moșilor nr. 5, Bucuresti.

La Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor au participat direct, prin reprezentant sau prin corespondență, acționarii ce dețin acțiuni, reprezentând % din capitalul social subscris.

Convocarea adunării a fost efectuată în mod legal prin publicare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr., precum și în presă și pe site-ul societății la adresa www.ci-co.ro

Adunarea Generală Extraordinară, cu cvorumul și cu majoritatea necesare, prevăzute de lege și de statutul propriu, consemnate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale extraordinare, hotărăște:

1. Aprobă modificarea și completarea 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 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
 - 4211- Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor;
 - 4212 - Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane
 - 4213 - Constructia de poduri si tuneluri
 - 4221 - Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
 - 4222- Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii

- 4299 - Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
 - 4311 - Lucrari de demolare a constructiilor
 - 4312 - Lucrari de pregatire 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.”

voturi pentru _____, voturi împotriva _____, abțineri _____;

2. Imputernicește pe Dl./Dna. ____ 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; voturi pentru _____, voturi împotriva _____, abțineri _____.
3. Aprobă dat de 01.11.2016 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” voturi pentru _____, voturi împotriva _____, abțineri _____.

Președinte

Secretar
