



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 ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII CI-CO S.A.

din .10.2016

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

1. Aprobă efectuarea 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; voturi pentru _____, voturi împotriva _____, abțineri _____;
2. Imputernicește pe Dl./Dna. _____ pentru efectuarea tuturor demersurile 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 si oriunde va fi necesar; voturi pentru _____, voturi împotriva _____, abțineri _____;

3. Aprobă data 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 data de 31.10.2016 ca data "ex – date".Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2015, pe baza raportului administratorilor și a auditorului financiar prin vot, voturi pentru _____, voturi împotriva _____, abțineri _____;

Președinte

Secretar
