



CI-CO S.A.

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

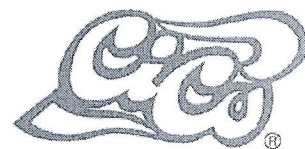
Fax: 021.252.29.52; Tel: 021 252.22.18

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 varsat de 2.532.530 lei



PROIECT HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII CI-CO S.A. din .04.2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CI-CO S.A ("Societatea"), a avut loc astăzi, _ aprilie 2017, ora _, la prima/a doua convocare, la sediul Societății din Aleea Câmpul Moșilor nr. 5, București.

La Adunarea Generală 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, cu cvorumul și cu majoritatea necesare, prevăzute de lege și de actul constitutiv, consemnate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale ordinare, hotărăște:

1. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2016, pe baza raportului administratorilor și a auditorului financiar, prin vot, voturi pentru _____, voturi împotriva _____, abțineri _____;
2. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2016 astfel: repartizarea sumei necesare pentru completarea rezervelor legale până la limita de 20% din capitalul social varsat și diferența de profit net va rămâne nerepartizată, prin vot, voturi pentru _____, voturi împotriva _____, abțineri _____;
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bugetului de investiții pentru anul 2017 prin vot, voturi pentru _____, voturi împotriva _____, abțineri _____;
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016, prin vot, voturi pentru _____, voturi împotriva _____, abțineri _____;
5. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de administrație pentru exercitiul financiar în curs prin vot, voturi pentru _____, voturi împotriva _____, abțineri _____;
6. Împuternicirea unei persoane pentru negocierea și semnarea Actului Adicional la contractele de administrare cu privire la obiectivele anului 2017, prin vot, voturi pentru _____



CI-CO S.A.

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

Fax: 021.252.29.52; Tel: 021 252.22.18

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 varsat de 2.532.530 lei



- _____, voturi împotriva _____, abțineri _____;
7. Desemnarea persoanelor împuternicite pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a Hotărârilor adoptate de către A.G.O.A. și îndeplinirea formalităților de publicitate și mențiuni impuse de lege prin vot, voturi pentru _____, voturi împotriva _____, abțineri _____;
8. Aprobarea datei de 13.05.2017 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea 297/2004 privind piața de capital și a datei de 12.05.2017 ca data "ex – date"

Președinte

Secretar
