



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 A ACȚIONARILOR

SOCIETĂȚII CI-CO S.A.

din .06.2017

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

La Adunarea Generala 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 statutul propriu, consemnate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale ordinare, hotărăște:

1. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bugetului de investitii pentru anul 2017;
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016, voturi pentru _____, voturi împotriva _____, abțineri _____;
3. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar în curs, voturi pentru _____, voturi împotriva _____, abțineri _____;
4. Împuternicirea unei persoane pentru negocierea și semnarea Actului Aditional la contractele de administrare cu privire la obiectivele anului 2017, voturi pentru _____, voturi împotriva _____, abțineri _____;
5. Revocarea domnului Corneliu-Cătălin Scripcaru din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al CI-CO S.A. ca urmare a demisiei acestuia, voturi pentru _____, voturi împotriva _____, abțineri _____;
6. Alegerea unui nou membru în Consiliul de Administrație al societății pentru un mandat valabil pana la expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție, respectiv până la 17.09.2018, voturi pentru

- _____, voturi împotriva _____, abțineri _____;
7. Stabilirea valorii asigurării profesionale pentru noul membru CA, voturi pentru _____, voturi împotriva _____, abțineri _____;
8. Aprobarea formei contractului de administrare pentru noul membru al CA, voturi pentru _____, voturi împotriva _____, abțineri _____;
9. Imputernicirea unei persoane pentru semnarea în numele societății a contractului de administrare cu noul membru al Consiliului de Administrație, voturi pentru _____, voturi împotriva _____, abțineri _____;
10. Desemnarea persoanelor împuternicite pentru semnarea și îndeplinirea Hotărârilor adoptate de către A.G.O.A. și îndeplinirea formalităților de publicitate și mențiuni impuse de lege, voturi pentru _____, voturi împotriva _____, abțineri _____;
11. Aprobarea datei de 06.07.2017 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea 297/2004 privind piața de capital și a datei de 05.07.2017 ca data "ex – date", voturi pentru _____, voturi împotriva _____, abțineri _____.

Președinte

Secretar
