

**RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIM.I.2017,
CONFORM REGULAMENTULUI NR.1/2006, PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE
CU VALORI MOBILIARE AL C.N.V.M.**

A. Data raportului 12.05.2017

SOCIETATEA "CI-CO" S.A.

Bucuresti, Sector 2, Aleea Campul Mosilor nr.5

Tel/Fax: 021.252.29.52

C.I.F.RO 167 – Reg.Com.J 40/472/1991

Capital social subscris de 6.764.967,5 lei

Capital social vărsat de 2.532.530 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise AERO-BVB

Activitatea societatii in trimestrul I 2017 s-a desfasurat potrivit actului constitutiv si obiectului de activitate.

I. Prezentarea evenimentelor importante

I.1 A fost convocata A.G.O.A pentru data de 25-26.04.2017,

având pe ordinea de zi

1. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2016, pe baza raportului administratorilor si a auditorului financiar;
2. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2016 astfel: repartizarea sumei necesare pentru completarea rezervelor legale până la limita de 20% din capitalul social vărsat și diferența de profit net va rămâne nerepartizată;
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bugetului de investitii pentru anul 2017;
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016;
5. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar în curs.
6. Împuternicirea unei persoane pentru negocierea și semnarea Actului Aditonal la contractele de administrare cu privire la obiectivele anului 2017;
7. Desemnarea persoanelor împuternicite pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a

Hotărârilor adoptate de către A.G.O.A. si îndeplinirea formalităților de publicitate și mențiune impuse de lege;

8. Aprobarea datei de 13.05.2017 ca data de înregistrare in conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea 297/2004 privind piața de capital si a datei de 12.05.2017 ca data "ex – date".

I.2 Renuntarea la mandatul de administrator incepand cu data de 08.05.2017 a dlui Scripcaru Corneliu Catalin si vacantarea pozitiei de administrator detinuta de acesta;

I.3 Numirea dlui Stefan Constantin in functia de administrator provizoriu pe locul ramas vacant dupa renuntarea la mandat a dlui Scripcaru Corneliu Catalin;

I.4 Convocarea AGOA in datele de 19-20.06.2017 pentru completarea numarului de membri ai Consiliului de Administratie si pentru urmatoarele:

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;
3. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar în curs.
4. Împuternicirea unei persoane pentru negocierea și semnarea Actului Aditonal la contractele de administrare cu privire la obiectivele anului 2017;
5. Revocarea domnului Corneliu-Cătălin Scripcaru din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al CI-CO S.A. ca urmare a demisiei acestuia;
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.
7. Stabilirea valorii asigurarii profesionale pentru noul membru CA
8. Aprobarea formei contractului de administrare pentru noul membru al CA
9. Imputernicirea unei persoane pentru semnarea in numele societatii a contractului de administrare cu noul membru al Consiliului de Administratie
10. Desemnarea persoanelor împuternicite pentru semnarea și îndeplinirea Hotărârilor adoptate de către A.G.O.A. si îndeplinirea formalităților de publicitate și mențiune impuse de lege.
11. Aprobarea datei de 06.07.2017 ca data de înregistrare in conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea 297/2004 privind piața de capital si a datei de 05.07.2017 ca data "ex – date".

B. Indicatori economico-financiari

Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor societatii, aferenta trimestrului I 2017, se regasesc in anexele atasate la prezentul raport, respectiv Contul de profit si pierdere si Indicatorii economico-financiari.

Situatiile financiare aferente trimestrului I 2016, nu au fost auditate.

DIRECTOR GENERAL,

Pavel Avramoiu

DIRECTOR ECONOMIC,

Daniela Zaharia