

## RAPORT CURENT

**Raport curent conform :** Regulament CNVM nr.1/2006  
**Data raportului :** 09.05.2017  
**Denumirea societatii emitente :** CI-CO S.A.  
**Sediul social :** Bucuresti, Sector 2, Aleea Campul Mosilor nr.5  
**Nr.telefon:** 021.252.29.52  
**Cod Inregistrare Fiscala:** RO 167  
**Nr.inreg.la ORCTB :** J40/472/1991  
**Capital social subscris:** 6.764.967,5 lei  
**Capital social varsat :** 2.532.530 lei  
**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :** Aero - BVB

### ***EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:***

#### **Publicare Convocator Adunarea Generale Ordinare a Actionarilor**

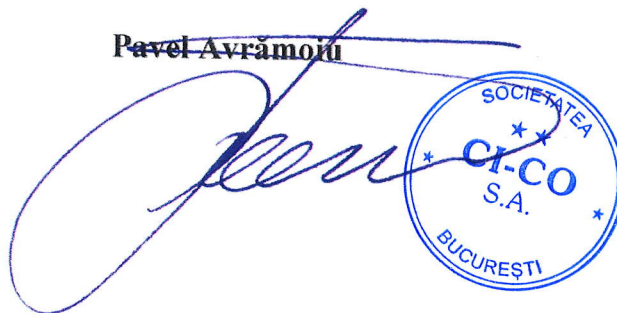
În conformitate cu art. 113 (A) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, CI-CO S.A. informează toti actionarii că, în sedinta Consiliului de Administratie din data de 08.05.2017 s-a inregistrat demisia domnului administrator Corneliu Catalin Scripcaru, a fost numit administrator provizoriu domnul Constantin STEFAN si s-a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor CI-CO S.A. pentru data de 19/20.06.2017, ora 10:00 la sediul Societății.

Se anexează prezentului raport Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Prezentul raport se afla publicat si pe site-ul societatii [www.ci-co.ro](http://www.ci-co.ro)

**Președintele Consiliului de Administrație**

~~Pavel Avramoju~~





## **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**



### **CONVOCARE A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII CI-CO S.A.**

**din 19/20.06.2017**

Consiliul de Administrație al **Societății CI-CO S.A.**, cu sediul social in Bucuresti, Aleea Câmpul Moșilor, Nr. 5, Sector 2, înregistrată la Oficiul National al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/472/1991 si având C.I.F. RO 167, in conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 111 și 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicata, a Regulamentelor CNVM si a prevederilor Actului Constitutiv, convoacă Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor Societății CI-CO S.A., la sediul social din Bucuresti, Aleea Câmpul Moșilor, Nr. 5, Sector 2, in ziua de **19.06.2017**, ora 10:00, la prima convocare si în data de **20.06.2017**, ora 10:00, la aceeași adresă, la a doua convocare (în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare), pentru toți acționarii înregistrați in Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **08.06.2017 - data de referință**, cu următoarea ordine de zi:

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 până la expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție, respectiv până la 17.09.2018.
7. Stabilirea valorii asigurării profesionale pentru noul membru CA
8. Aprobarea formei contractului de administrare pentru noul membru al CA
9. Imputernicirea unei persoane pentru semnarea în numele societății a contractului de administrare cu noul membru al Consiliului de Administrație
10. Desemnarea persoanelor împuternicite pentru semnarea și îndeplinirea Hotărârilor adoptate de către A.G.O.A. și îndeplinirea formalităților de publicitate și mențiune impuse de lege.
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".

Doar persoanele care sunt acționari la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la art. 7 pct. 1 lit. a) și b) și art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, cu respectarea termenelor legale prevăzute de lege.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au:

- dreptul de a introduce, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- dreptul de a prezenta, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Propunerile vor fi depuse în scris la sediul societății, în plic închis cu mențiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 19.06.2017-20.06.2017".

Acționarii vor înainta propunerile de noi puncte de ordinea de zi și proiectele de hotărâri însoțite de dovada calității de acționar precum și însoțite de documentația relevantă atestând identitatea acționarului/acționarilor solicitant(i).



Fiecare acționar are dreptul sa adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Întrebările vor fi depuse în scris cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării la sediul societății, în plic închis cu mențiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 19.06.2017-20.06.2017”.

Acționarii vor adresa întrebările în scris, însoțite de dovada calității de acționar precum și însoțite de documentația relevantă atestând identitatea acționarului/acționarilor solicitant(i).

Informații detaliate privind drepturile acționarilor menționate mai sus sunt disponibile pe site-ul [www.ci-co.ro](http://www.ci-co.ro).

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunarea generală și își pot exercita dreptul de vot direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire generală/specială, conform formularelor de împuternicire/procură puse la dispoziție de societate.

Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți să participe la adunare este permis prin simpla proba a identității acestora, făcută cu actul de identitate, prezentat în original. Acționarii persoane juridice, entitățile fără personalitate juridică, precum și persoanele fizice fără capacitate de exercițiu participă la adunare prin reprezentantul legal, în baza documentelor atestând calitatea de reprezentant legal, conform regulilor de identificare. Conform art. 11<sup>1</sup> din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la depozitarul central. Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării de către alte persoane decât acționarii se poate face și în baza unei împuterniciri speciale/generale în condițiile OUG 90/2014.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent.

Împuternicirile se depun la sediul societății din București, Aleea Câmpul Moșilor, Nr. 5, Sector 2, în original sau în copie certificată cuprinzând mențiunea “conform cu originalul” și semnătură reprezentantului, cu 48 de ore înainte de ședință.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la o anumită adunare generală. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale unei societăți comerciale în mai

multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul. În condițiile în care împuternicitul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Societatea acceptă o împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul unei AGA, dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile prezentului regulament, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că: (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului; (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul. Declarația prevăzută mai sus trebuie depusă la societate în original, semnată și, după caz, ștampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune la emitent odată cu împuternicirea generală.

Procedura privind modul de exercitare a votului va fi pusă la dispoziția acționarilor la sediul societății din București, Aleea Câmpul Moșilor, Nr. 5, Sector 2, și pe site-ul societății [www.ci-co.ro](http://www.ci-co.ro) cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării.

Acționarii pot vota în cadrul adunării și prin corespondență. Vor fi luate în considerare doar buletinele de vot prin corespondență primite până la cel târziu cu 48 de ore înainte de data adunării, transmise cu respectarea următoarelor condiții:

- Buletine de vot certificate, transmise în plic ce va avea mențiunea “vot prin corespondență AGOA 19/20.06.2017”, prin posta sau curier pe adresa București, Aleea Câmpul Moșilor, Nr. 5, Sector 2,. Certificarea buletinului de vot se va face fie prin autentificare de către un notar public, fie prin atestarea identității acționarului semnată de către un avocat (care, conform prevederilor legale aplicabile, are competente în acest sens).



- Buletine de vot in format .pdf căroră li s-au încorporat, atașat sau asociat logic o semnătură electronică extinsă cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001 transmise prin e-mail la adresa [office@ci-co.ro](mailto:office@ci-co.ro) În cazul în care semnătura electronică extinsă aparține reprezentantului legal al unui acționar, această calitate trebuie să fie precizată în certificatul semnăturii electronice.

Buletinele de vot care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de către Societate sau care nu sunt transmise în termenul prevăzut mai sus, nu sunt opozabile Societății și nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGOA. Acționarul își va exercita dreptul de vot prin înscrierea caracterului "X" în căsuța aferentă opțiunii. Vor fi considerate valide doar buletinele de vot care conțin toate elementele de identificare solicitate pentru semnatar și au înscris un singur caracter "X" în dreptul punctelor de pe buletinul de vot.

În considerarea problemelor înscrise pe ordinea de zi, pentru exprimarea votului privind punctele 5 și 6 de pe ordinea de zi, Societatea va pune la dispoziția acționarilor inclusiv buletinele de vot secret, conform dispozițiilor art. 130, al. 2 din Legea 31/1990.

Propunerile de candidatură pentru membrul Consiliului de Administrație pot fi depuse la sediul societății începând cu data apariției anunțului de convocare și până la data de 26.05.2017. Candidaturile vor fi însoțite de CV și copia documentelor atestând calificarea profesională. Lista cuprinzând informațiile referitoare la candidații pentru membrul în Consiliul de Administrație se va afla la dispoziția acționarilor putând fi consultată pe site-ul [www.ci-co.ro](http://www.ci-co.ro)

Începând cu data de 19.05.2017 conform legislației în vigoare, convocatorul, materialele informative, formularele de procura specială, buletinele de vot prin corespondență, proiectele de hotărâri ale adunării, precum și Procedura privind exercitarea dreptului de vot vor fi puse la dispoziția acționarilor pe site-ul [www.ci-co.ro](http://www.ci-co.ro), și se pot procura de către acționari, de la sediul societății, secretariat între orele 8:00-10:00, telefon: 021.252.29.52.

**SOCIETATEA CI-CO S.A.**

**Consiliu de Administrație:**  
**Prin Președinte Director General**  
**Pavel Avrămoiu**

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "SOCIETATEA CI-CO S.A." and "BUCUREȘTI" around the perimeter, with three stars in the center.