



RAPORT CURENT

Raport curent conform : Regulament CNVM nr.1/2006
Data raportului : 29.06.2017
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:

În conformitate cu art. 113 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 28.06.2017 s-a decis :

-numirea dlui. IONEAȚĂ Ion-Sorin, în funcția de administrator provizoriu, pe locul rămas vacant după demisia dlui. Pavel Avrămoiu, începând cu 30.06.2017

-convocarea A.G.O.A. pentru data de 8 august (prima convocare)/ 9 august 2017 (a doua convocare) cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație al CI-CO S.A. pe locul rămas vacant în urma demisiei domnului Pavel Avrămoiu pentru un mandat valabil pana la expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție, respectiv până la 17.09.2018
2. Stabilirea valorii asigurarii profesionale pentru noul membru CA ales pe locul rămas vacant în urma demisiei domnului Pavel Avrămoiu
3. Aprobarea formei contractului de administrare pentru noul membru al CA ales pe locul rămas vacant în urma demisiei domnului Pavel Avrămoiu
4. Imputernicirea unei persoane pentru semnarea in numele societatii a contractului de administrare cu noul membru al Consiliului de Administratie ales pe locul rămas vacant în urma demisiei domnului Pavel Avrămoiu
5. 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.
6. Aprobarea datei de 29.08.2017 ca data de înregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin.1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si a datei de 28.08.2017 ca data "ex – date"

-încetarea mandatului de director general al domnului Pavel Avrămoiu, începând cu data de 30.06.2017

- numirea d-lui Ion-Sorin IONEAȚĂ, începând cu data de 30.06.2017, în funcția de director general al societății pentru un mandat egal cu durata actuală a mandatului de membru al Consiliului de Administrație, respectiv până la data de 17.09.2018.

Se anexează prezentului raport Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Prezentul raport se afla publicat si pe site-ul societatii www.ci-co.ro

Membru al Consiliului de Administrație

Constantin Ștefan

