



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 .08.2017

Adunarea Generală a Acționarilor CI-CO S.A. ("Societatea"), a avut loc astăzi, _ august 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. Aprobă alegerea _ca membru în Consiliul 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, voturi pentru _____, voturi împotrivă _____, abțineri _____
2. Aprobă stabilirea valorii asigurarii profesionale pentru noul membru CA ales pe locul rămas vacant în urma demisiei domnului Pavel Avrămoiu la nivelul de 20.000 euro, voturi pentru _____, voturi împotrivă _____, abțineri _____
3. Aprobă forma contractului de administrare pentru noul membru al CA ales pe locul rămas vacant în urma demisiei domnului Pavel Avrămoiu, voturi pentru _____, voturi împotrivă _____, abțineri _____
4. Aprobă împuternicirea _____ 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, voturi pentru _____, voturi împotrivă _____

- _____, abțineri _____
5. Desemnează pe _____ persoană împuternicită pentru semnarea și îndeplinirea Hotărârilor adoptate de către A.G.O.A. și îndeplinirea formalităților de publicitate și mențiune impuse de lege, voturi pentru _____, voturi împotriva _____, abțineri _____
6. Aprobă data de 29.08.2017 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 86 alin.1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și data de 28.08.2017 ca data "ex – date", voturi pentru _____, voturi împotriva _____, abțineri _____.

Președinte

Secretar
