

RAPORT CURENT

Raport curent conform : Regulament CNVM nr.1/2006
Data raportului : 04.08.2017
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 03.08.2017 a constatat:

- efectuarea plății integrale a acțiunilor subscrise de către 2 acționari în cadrul operațiunilor aferente majorării de capital social aprobată prin Hotărârea AGA CI-CO S.A. din data de 15.01.2015. Societatea menționează faptul că vărsămintele corespunzătoare subscrierilor efectuate se desfășoară pe perioada a 3 ani.

-modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al Societății
Se anexează prezentului raport Decizia Consiliului de Administrație

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

Președinte al Consiliului de Administrație

Sorin Ioneață





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



Decizie a Consiliului de Administrație

Astăzi, **03.08.2017**, la sediul societății **CI-CO S.A.** a avut loc ședința Consiliului de Administrație al CI-CO S.A.

La ședința au participat membrii Consiliului de Administrație: dl. Ion-Sorin Ioneață – Președinte C.A., dl. Constantin Ștefan și dl. Sergiu Mihailov – membri C.A.

După dezbateri, Consiliul de Administrație decide

Art. 1:

Constatarea efectuării plății integrale a unei părți dintre acțiunile ce au făcut obiectul majorării de capital social aprobată prin Hotărârea AGA CI-CO S.A. din data de 15.01.2015

Având în vedere faptul că la data de 15.01.2015, Adunarea Generală a Acționarilor CI-CO S.A. a aprobat majorarea capitalului social al CI-CO S.A.

Având în vedere faptul că, în conformitate cu "Decizia Rectificativă a Consiliului de Administrație al Societății CI-CO S.A." s-a validat subscrierea din cadrul operațiunii de majorare a capitalului social al societății CI-CO S.A și s-a aprobat majorarea capitalului social al societății, urmare a subcrierii, modificându-se structura capitalului social și modificându-se art. 7 din Actul constitutiv al Societății după cum urmează:

Capitalul social subscris este de 6.764.967,5 lei, impartit in 2.705.987 actiuni nominative, egale si indivizibile, fiecare cu o valoare nominala de 2,5 lei. Capitalul social varsat este de 2.532.530 lei, corespunzator unui numar de 1.013.012 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 2.5 lei.

Structura capitalului social subscris este:

- Societatea de Investitii Financiare MUNTENIA S.A. cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, detine un numar de 2.634.060 actiuni in valoare de 6.585.150 lei, reprezentand 97,34% din capitalul social, din care capital social varsat 2,394,600.00 lei corespunzator unui numar de 957840 actiuni, iar capital social nevarsat 4.190.550 corespunzator unui numar de 1.676.220 actiuni.

- Alti actionari persoane fizice si juridice care detin un numar de 71.927 actiuni in valoare de 179.817.50 lei, reprezentand 2,66% din capitalul social din care capital social varsat 137.930 lei, corespunzator unui numar de 55172 actiuni iar capital social nevarsat 41887.50 lei corespunzator unui numar de 16755 actiuni.

Având în vedere faptul că acționarii menționați mai jos au vărsat sumele integrale corespunzătoare acțiunilor pe care aceștia le-au subscris, după cum urmează:

(i) **acționarul Iacob Marcel** a efectuat următoarele vărsăminte:

- a. vărsământ inițial (la subscriere) în sumă de 15 lei la data de 13.10.2015
- b. vărsământ final (post subscriere) în sumă de 35 lei la data de 02.12.2015

-Consiliul de Administrație constată efectuarea integrală a vărsămintelor de către acționarul Iacob Marcel CI DP140990 ALE. COMPOZITORILOR NR.15 BL.821 SC.2 ET .3 AP.57 BUCUREȘTI SECTOR 6 și plata integrală a tuturor acțiunilor subscrise de acesta. În acest moment dl. Iacob Marcel deține 22 acțiuni integral eliberate și integral plătite (2 deținute anterior subscrierii și 20 subscrise și plătite prin majorarea de capital).

(ii) **acționarul Hoțu Eugenia** a efectuat următoarele vărsăminte:

- a. vărsământ inițial (la subscriere) în sumă de 300 lei la data de 15.10.2015
- b. vărsământ parțial (post subscriere) în sumă de 300 lei la data de 18.02.2016
- c. vărsământ parțial (post subscriere) în sumă de 300 lei la data de 14.07.2016
- d. vărsământ final (post subscriere) în sumă de 100 lei la data de 14.10.2016

-Consiliul de Administrație constată efectuarea integrală a vărsămintelor de către acționarul Hoțu Eugenia CI RR789511 STR.GRIGORE C MOISIL NR.5 BL.7BIS SC.D ET.10 AP.259 BUCUREȘTI SECTOR 2 și plata integrală a tuturor acțiunilor subscrise de acesta. În acest moment dna. Hoțu Eugenia deține 440 acțiuni integral eliberate și integral plătite (40 deținute anterior subscrierii și 400 subscrise și plătite prin majorarea de capital).

Art. 2:

Modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al Societății

Având în vedere plata integrală a acțiunilor menționate mai sus, Consiliul de Administrație aprobă modificarea art. 7 din Actul constitutiv al Societății, care se înlocuiește integral și va avea următorul conținut:

" Capitalul social subscris este de 6.764.967,5 lei, impartit in 2.705.987 actiuni nominative, egale si indivizibile, fiecare cu o valoare nominala de 2,5 lei. Capitalul social varsat este de 2.533.265 lei, corespunzator unui numar de 1.013.306 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 2,5 lei.

Structura capitalului social subscris este:

- Societatea de Investitii Financiare MUNTENIA S.A, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, detine un numar de 2.634.060 actiuni in valoare de 6.585.150 lei, reprezentand 97,34% din capitalul social, din care capital social varsat 2.394.600 lei corespunzator unui numar de 957.840 actiuni, iar capital social nevarsat 4.190.550 lei corespunzator unui numar de 1.676.220 actiuni.

- Alti actionari persoane fizice si juridice care detin un numar de 71.927 actiuni in valoare de 179.817,50 lei, reprezentand 2,66% din capitalul social din care capital social varsat 138.665 lei, corespunzator unui numar de 55.466 actiuni iar capital social nevarsat 41.152,5 lei corespunzator unui numar de 16.461 actiuni nevarsate."


Art. 3:

Consiliul de Administrație împuternicește pe dl. Ștefan Gavrilesco și pe dna Margareta Cler Fuică pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare la Registrul Comerțului pentru a înregistra la Registrul Comerțului și la Depozitarul Central modificările menționat mai sus. Mandatarii pot semna orice acte și pot efectua orice operațiuni (inclusiv depunere, ridicare documente) pentru îndeplinirea celor de mai sus. Mandatarii lucrează separat iar mandatul este transmisibil.

CI-CO S.A.

Consiliul de Administrație

Ion-Sorin Ioneață

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left, positioned below the printed name.