



## RAPORT CURENT

**Raport curent conform :** Regulament CNVM nr.1/2006  
**Data raportului :** 09.08.2017  
**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:***

#### **Hotărâri AGOA CI-CO**

În conformitate cu art. 113 (A) 1. lit. c 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 data de 09.08.2017, la a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor CI-CO S.A. s-au luat hotărârile anexate prezentului raport curent.

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

#### **Președintele Consiliului de Administrație**

**Ion-Sorin IONEATA**





## CI-CO S.A.

Aleea Campul Moșilor nr. 5, Bucuresti - Sector 2  
(Halele Centrale Obor) Cod Postal: 020201

Fax: 021.252.29.52; Tel: 021 252.22.18

[office@ci-co.ro](mailto:office@ci-co.ro) / [www.ci-co.ro](http://www.ci-co.ro)

O.R.C. J40/472/1991; CIF: RO 167

Capital social subscris de 6.764.967,5 lei

Capital social varsat de 2.532.530 lei



### HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII CI-CO S.A. din 09.08.2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CI-CO S.A ("Societatea"), a avut loc astăzi, 9 august 2017, ora 10, la a doua convocare, la sediul Societății din Aleea Câmpul Moșilor nr. 5, Bucuresti.

La Adunarea Generală a Acționarilor au participat direct, prin reprezentant sau prin corespondență, acționarii ce dețin 2.634.522 acțiuni, reprezentând 97,359% din capitalul social subscris.

Convocarea adunării a fost efectuată în mod legal prin publicare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 2311 din 04.07.2017 precum și în presă și pe site-ul societății la adresa [www.ci-co.ro](http://www.ci-co.ro).

Adunarea Generală, cu cvorumul și cu majoritatea necesare, prevăzute de lege și de actul constitutiv, consemnate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale ordinare a hotărât:

1. Aprobă alegerea domnului Ion-Sorin Ioneață în funcția de membru al Consiliului de Administrație al CI-CO S.A. pe locul rămas vacant în urma demisiei domnului Pavel Avrămoiu pentru un mandat valabil până la expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție, respectiv până la 17.09.2018; voturi pentru 2.634.522 unanimitate, voturi împotriva 0, abțineri 0
2. Aprobă stabilirea valorii asigurării profesionale pentru noul membru CA la nivelul sumei de 20.000 Euro; voturi pentru 2.634.522 unanimitate, voturi împotriva 0, abțineri 0.
3. Aprobă forma contractului de administrare pentru noul membru al CA conform draftului de contract publicat pe website-ul societății; voturi pentru 2.634.522 unanimitate, voturi împotriva 0, abțineri 0.
4. Aprobă împuternicirea doamnei Elena Daniela Topor pentru semnarea în numele societății a contractului de administrare cu noul membru al Consiliului de



## CI-CO S.A.

Aleea Campul Mosilor nr. 5, Bucuresti - Sector 2  
(Halele Centrale Obor) Cod Postal: 020201

Fax: 021.252.29.52; Tel: 021 252.22.18

[office@ci-co.ro](mailto:office@ci-co.ro) / [www.ci-co.ro](http://www.ci-co.ro)

O.R.C. J40/472/1991; CIF: RO 167

Capital social subscris de 6.764.967,5 lei

Capital social varsat de 2.532.530 lei



- Administratie; voturi pentru 2.634.522 unanimitate, voturi împotrivă 0, abțineri 0.
5. Aprobă desemnarea domnului Ion-Sorin Ioneață pentru semnarea și îndeplinirea Hotărârilor adoptate de către A.G.O.A. si îndeplinirea formalităților de publicitate și mențiune impuse de lege; voturi pentru 2.634.522 unanimitate, voturi împotrivă 0, abțineri 0.
  6. Aprobă data 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 dat de 28.08.2017 ca data "ex – date"; voturi pentru 2.634.522 unanimitate, voturi împotrivă 0, abțineri 0.

**Președinte**

---

**Secretar**

---