



RAPORT CURENT

Raport curent conform : Regulament CNVM nr.1/2006
Data raportului : 27.11.2017
Denumirea societății emitente : CI-CO S.A.
Sediul social : Bucuresti, Sector 2, Aleea Câmpul Moșilor nr.5
Nr. telefon: 021.252.29.52
Cod Înregistrare Fiscala: RO 167
Nr.inreg.la ORCTB : J40/472/1991
Capital social subscris: 6.764.967,5 lei
Capital social vărsat: 2.533.965 lei
Piața reglementata pe care se tranzacționează 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 emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, CI-CO S.A. informează toți acționarii că în data de 27.11.2017, la prima adunare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor CI-CO S.A. s-au luat hotărârile anexate prezentului raport curent.

Prezentul raport se afla publicat și pe site-ul societății www.ci-co.ro

Președintele Consiliului de Administrație

Ion-Sorin Ioneată





CI-CO S.A.
Aleea Campul Mosilor nr. 5, Bucuresti - Sector 2
(Halele Centrale Obor) Cod Postal: 020201
Tel/Fax: 021.252.29.52; Tel: 021 252.22.18
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 varsat de 2.533.965 lei



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII CI-CO S.A.
din 27.11.2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CI-CO S.A ("Societatea"), a avut loc astăzi, 27 noiembrie 2017, ora 10, la prima convocare, la sediul Societății din Aleea Câmpul Moșilor nr. 5, București.

La Adunarea Generală a Acționarilor au participat direct, prin reprezentant sau prin corespondență, acționarii ce dețin 2.634.500 acțiuni, reprezentând 97,358% din capitalul social subscris.

Convocarea adunării a fost efectuată în mod legal prin publicare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 4.038 din 24.10.2017 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 actul constitutiv, consemnate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale ordinare a hotărât:

1. Se ratifică Decizia Consiliului de Administratie din data de 19.10.2017, privind recalcularea si modificarea valorii dividendului brut per actiune aprobat prin AGOA din 19.09.2017 de la suma de 9,97 lei/actiune la suma de 9,967246 lei/actiune avand in vedere capitalul social varsat existent la data de inregistrare (12.10.2017) stabilita prin AGOA din 19.09.2017. Suma totala dividendelor distribuite de 10.102.660,82 lei si data de inregistrare aferenta dividendului raman neschimbate. Voturi pentru 2.634.500- unanimitate, voturi împotriva 0, abțineri 0
2. Aprobă data de 19.12.2017 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. Voturi pentru 2.634.500- unanimitate, voturi împotriva 0, abțineri 0
3. Aprobă data de 18.12.2017 ca data ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009. Voturi pentru 2.634.500- unanimitate, voturi



CI-CO S.A.

Aleea Campul Mosilor nr. 5, Bucuresti - Sector 2
(Halele Centrale Obor) Cod Postal: 020201
Tel/Fax: 021.252.29.52; Tel: 021 252.22.18
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 varsat de 2.533.965 lei



împotriva 0, abțineri 0

4. Desemnează pe dl. Sorin Ioneață, Președinte al Consiliului de Administrație, ca persoană împuternicită pentru semnarea și îndeplinirea Hotărârilor adoptate de către A.G.O.A. și îndeplinirea formalităților de publicitate și mențiuni impuse de lege.
Voturi pentru 2.634.500- unanimitate, voturi împotriva 0, abțineri 0

Președinte

Secretar

