

## RAPORT CURENT

**Raport curent conform :** Regulament CNVM nr.1/2006  
**Data raportului :** 02.03.2018  
**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 și vărsat:** 6.764.967,5 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 și operațiunile cu valori mobiliare, CI-CO S.A. informează toți acționarii că, în ședința Consiliului de Administrație din data de 01.03.2018:

- a constatat efectuarea plății integrale a acțiunilor subscrise de către acționari în cadrul majorării de capital social aprobată prin Hotărârea AGA CI-CO S.A. din data de 15.01.2015 (vărsarea integrală a capitalului social) și finalizarea operațiunii de majorare a capitalului social

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

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

**Președinte al Consiliului de Administrație**

**Sorin Ioneață**





## CI-CO S.A.

Aleea Campul Mosilor 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 6.764.967,5 lei



### Decizie a Consiliului de Administrație

Nr. 1/01.03.2018

Astăzi, **01.03.2018**, 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.

Având în vedere 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.

- ulterior, subscrierile efectuate în baza majorării de capital social, au fost validate prin "Decizia Rectificativă a Consiliului de Administrație al Societății CI-CO S.A." din data de 23.10.2015. Prin aceeași Decizie C.A. din 23.10.2015 s-a aprobat majorarea capitalului social al societății, urmare a subscrierii din cadrul operațiunii de majorare de capital social, modificându-se structura capitalului social, după cum urmează: "Capitalul social subscris și vărsat integral este de 6.764.967,5 lei, impartit în 2.705.987 acțiuni nominative, egale și indivizibile, fiecare cu o valoare nominală de 2,5 lei."

- perioada de plată a acțiunilor subscrise s-a încheiat la data limită stabilită prin documentele de aprobare a majorării de capital, respectiv: 16.02.2018;

După dezbateri, **Consiliul de Administrație a decis:**

**Art. 1:**

**1 Constatarea efectuării plății integrale a acțiunilor subscrise de către acționari în cadrul majorării de capital social aprobată prin Hotărârea AGA CI-CO S.A. din data de 15.01.2015 și finalizării operațiunii de majorare a capitalului social**

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.

Ulterior, subscrierile efectuate în baza majorării de capital social, au fost validate prin "Decizia Rectificativă a Consiliului de Administrație al Societății CI-CO S.A.". Prin aceeași Decizie s-a aprobat majorarea capitalului social al societății, urmare a subscrierii.

**Se constată efectuarea plății integrale a acțiunilor subscrise de către acționari în cadrul majorării de capital social aprobată prin Hotărârea AGA CI-CO S.A. din data de 15.01.2015 (vărsarea integrală a capitalului social) și finalizarea operațiunii de majorare a capitalului social**

**Art. 2: Modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al Societății**

Având în vedere vărsarea integrală a capitalului social subscris,

**Se aprobă modificarea art. 7 din Actul constitutiv al Societății**, care se înlocuiește integral și va avea următorul conținut:

*Capitalul social subscris și vărsat integral este de 6.764.967,5 lei, împartit în 2.705.987 acțiuni nominative, egale și indivizibile, fiecare cu o valoare nominală de 2,5 lei.*

*Structura capitalului social subscris și vărsat este:*

*- Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A, cu sediul în București, Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, deține un număr de 2.634.060 acțiuni în valoare de 6.585.150 lei, reprezentând 97,34% din capitalul social,.*

*- Alți acționari persoane fizice și juridice care dețin un număr de 71.927 acțiuni în valoare de 179.817,50 lei, reprezentând 2,66% din capitalul social.*

**Art. 3:**

Se împuternicesc dl. Ștefan Gavrilăscu și dna Margareta Cler Fuică pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare la Registrul Comerțului pentru a înregistra la Registrul Comerțului, la Depozitarul Central și la orice alte instituții sau persoane competente modificările menționate 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.**

**Prin Președinte-Director General al Consiliului de Administrație**

**Sorin Ioneață**

