

RAPORT CURENT

Raport curent conform : Regulament CNVM nr.1/2006
Data raportului : 24.04.2018
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 și vârsta: 6.764.967,5 lei
**Piața reglementata pe care se
tranzacționează valorile mobiliare
emise :** Aero - BVB

EVENTIMENT 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 24.04.2018, 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 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; 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 și vărsat 6.764.967,5 lei



**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII CI-CO S.A.
din 24.04.2018**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CI-CO S.A ("Societatea"), a avut loc astăzi, 24 aprilie 2018, ora 10, la prima convocare, la sediul Societății din Aleea Câmpul Moșilor nr. 5, Bucuresti.

La Adunarea Generală a Acționarilor au participat direct și, după-caz, prin împuternicit, acționarii ce dețin 2.635.501 acțiuni, reprezentând 97,3952% din capitalul social subscris și vărsat al Societății.

Convocarea adunării a fost efectuată în mod legal prin publicare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 1077 din 15.03.2018 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. Aprobă situațiile financiare pentru anul 2017, pe baza raportului administratorilor și al auditorului financiar – voturi pentru 2.635.501 - unanimitate, voturi împotriva 0, abțineri 0
2. Aprobă repartizarea profitului net aferent anului 2017 în valoare de 2.145.379 lei astfel:
 - a. Repartizează suma necesară pentru completarea rezervelor legale până la limita de 20% din capitalul social vărsat - 287 lei
 - b. Aprobă un dividend brut în sumă totală de 2.145.092 lei
– voturi pentru 2.635.501 - unanimitate, voturi împotriva 0, abțineri 0
3. Aprobă data de 06.06.2018 ca data plății dividendelor. Distribuirea dividendelor



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 și vărsat 6.764.967,5 lei



- către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, iar costurile aferente plății vor fi suportate de către acționari din valoarea dividendului net.
- voturi pentru 2.635.501 - unanimitate, voturi împotriva 0, abțineri 0
4. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și bugetul de investiții pentru anul 2018 în forma propusă de Consiliul de Administrație
- voturi pentru 2.635.501 - unanimitate, voturi împotriva 0, abțineri 0
5. Descarcă de gestiune pe administratorii pentru exercițiul financiar 2017
- voturi pentru 2.635.501 - unanimitate, voturi împotriva 0, abțineri 0
6. Aprobă remunerația suplimentară a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2017 conform propunerii Consiliului de Administrație
- voturi pentru 2.635.501 - unanimitate, voturi împotriva 0, abțineri 0
7. Aprobă remunerația și formula de premiere pentru membrii Consiliului de Administrație, pentru exercitiul financiar în curs conform propunerii Consiliului de Admnsitrație.
- voturi pentru 2.635.501 - unanimitate, voturi împotriva 0, abțineri 0
8. Ia act de expirarea mandatului auditorului KPMG AUDIT SRL și numește ca auditor financiar pentru exercițiile financiare 2018-2019 pe CONSULTOR AUDIT SRL:
- voturi pentru 2.635.501 - unanimitate, voturi împotriva 0, abțineri 0
9. Desemnează pe Președintele Consiliului de Administrație al Societății, Ion-Sorin Ioneață, în calitate de persoană împuternicită pentru semnarea și îndeplinirea hotărârilor adoptate de către A.G.O.A. și îndeplinirea formalităților de publicitate și mențiune impuse de lege; Mandatează Consiliul de Administrație să întocmească procedura privind distribuirea dividendelor care va fi adusă la cunoștința



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 și vărsat 6.764.967,5 lei



acționarilor printr-un comunicat al C.A ce va fi publicat într-un ziar de circulație națională și va fi postat pe site-ul societății și să desemneze operatori specializați pentru plata dividendelor :

- voturi pentru 2.635.501 - unanimitate, voturi împotriva 0, abțineri 0

10. Aprobă data de 15.05.2018 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 și data de 14.05.2018 ca data "ex – date":

- voturi pentru 2.635.501 - unanimitate, voturi împotriva 0, abțineri 0

Președinte

Secretar