

## RAPORT CURENT

**Raport curent conform :** Regulament ASF nr.5/2018  
**Data raportului :** 18.09.2018  
**Denumirea emitentului :** CI-CO S.A.  
**Sediul social :** Bucuresti, Sector 2, Aleea Câmpul  
Moșilor nr.5  
**Nr. telefon/fax:** 021.252.29.52  
**Cod Înregistrare Fiscala:** RO 167  
**Nr.inreg.la ORCTB :** J40/472/1991  
**Capital social subscris și vărsat:** 6.764.967,5 lei  
**Piața reglementata pe care se  
tranzacționează valorile mobiliare  
emise :** Aero - BVB

### ***EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:***

#### **Hotărâri AGOA CI-CO**

În conformitate cu art. 234 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, CI-CO S.A. informează toți acționarii că în data de 18.09.2018, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CI-CO S.A. a luat hotărârile anexate prezentului raport curent.

Prezentul raport se afla publicat si pe site-ul societății [www.ci-co.ro](http://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: 021201

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 subscris si varsat de 6.764.967,5 lei

Cont : RO48BTRL04401202834063XX Banca Transilvania – Obor



## HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

### SOCIETĂȚII CI-CO S.A.

din 18.09.2018

Adunarea Generală a Acționarilor CI-CO S.A ("Societatea"), a avut loc astăzi, 18.09.2018, ora 10.00, la a doua convocare, la sediul Societății din Aleea Câmpul Moșilor nr. 5, Bucuresti.

La Adunarea Generala a Acționarilor au participat direct și, după-caz, prin împuternicit, acționarii ce dețin 2.634.501 acțiuni, reprezentând 97,3582% 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. 3141 din 14.08.2018 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. Alege pe domnii Ion-Sorin IONEAȚĂ, Constantin ȘTEFAN, și Sergiu MIHAILOV ca membri ai Consiliului de Administrație al CI-CO S.A. pentru un mandat valabil pentru 4 ani începând cu data de 18.09.2018 până la data de 17.09.2022 (inclusiv):  
voturi pentru 2.634.501 - unanimitate, voturi împotriva 0, abțineri 0
2. Menține valoarea asigurării profesionale pentru membrii CA la nivelul de 20.000 Euro  
voturi pentru 2.634.501 - unanimitate, voturi împotriva 0, abțineri 0
3. Aprobă forma contractului de administrare pentru membrii CA în forma prezentată  
voturi pentru 2.634.501 - unanimitate, voturi împotriva 0, abțineri 0
4. Imputernicește pe doamna Elena-Daniela Topor pentru semnarea în numele societății a contractelor de administrare cu membrii aleși ai Consiliului de Administrație  
voturi pentru 2.634.501 - unanimitate, voturi împotriva 0, abțineri 0
5. Desemnează pe membrul Consiliului de Administrație 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 mențiuni impuse de lege.

voturi pentru 2.634.501 - unanimitate, voturi împotriva 0, abțineri 0

6. Aprobă data de 05.10.2018 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 și data de 04.10.2018 ca dată "ex – date

voturi pentru 2.634.501 - unanimitate, voturi împotriva 0, abțineri 0

**Președinte**



**Secretar**

