

CONVOCARA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII CI-CO S.A.
pentru 27/28.04.2020

Consiliul de Administrație al **Societății CI-CO S.A.**, cu sediul social in București, Aleea Câmpul Moșilor, Nr. 5, Sector 2, înregistrată la Oficiul National al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/472/1991 si având C.I.F. RO 167, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 111 și 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicata, a Regulamentelor CNVM si a prevederilor Actului Constitutiv, convoacă Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Societății CI-CO S.A., la sediul social din București, Aleea Câmpul Moșilor, Nr. 5, Sector 2, in ziua de **27.04.2020**, ora 10:00, la prima convocare si în data de **28.04.2020**, ora 10:00, la aceeași adresă, la a doua convocare (în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare), pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **16.04.2020 - data de referință**, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2019, pe baza raportului administratorilor si a auditorului financiar;
2. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2019 în valoare de **3.759.491** lei astfel:
 - a. Repartizarea sumei necesare pentru completarea rezervelor legale până la limita de 20% din capitalul social vărsat **245.067** lei
 - b. Aprobarea unui dividend brut în sumă totală de **3.514.000** lei
 - c. Alte rezerve : **424** lei.
3. Aprobarea datei de **26.06.2020** ca data plății dividendelor. Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, iar costurile aferente plății vor fi suportate de către acționari din valoarea dividendului net.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bugetului de investiții pentru anul 2020;
5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2019;
6. Aprobarea remunerației și a formulei de premiere pentru membrii Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar în curs.

7. Desemnarea persoanelor împuternicite pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a Hotărârilor adoptate de către A.G.O.A. și îndeplinirea formalităților de publicitate și mențiuni impuse de lege;
8. Aprobarea datei de 04.06.2020 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 a datei de 03.06.2020 ca data "ex – date".

Doar persoanele care sunt acționari la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

Acționarii își pot exercita **drepturile prevăzute la art.92 (3)-(6) din Legea 24/2017, și art 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu respectarea termenelor legale prevăzute de lege. Respectiv:**

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au:

- dreptul de a introduce, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, **puncte pe ordinea de zi** a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- dreptul de a prezenta, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, **proiecte de hotărâre** pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Propunerile vor fi depuse în scris la sediul societății, în plic închis cu mențiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.04.2020-28.04.2020".

Acționarii vor înainta propunerile de noi puncte de ordinea de zi și proiectele de hotărâri însoțite de dovada calității de acționar precum și însoțite de documentația relevantă atestând identitatea acționarului/acționarilor solicitant(i) (*copie act de identitate în cazul acționarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul, în cazul acționarilor persoane juridice. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGA).*

Fiecare acționar are dreptul sa adreseze **întrebări privind punctele de pe ordinea de zi** a adunării generale. Întrebările vor fi depuse în scris cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării la sediul societății, în plic închis cu mențiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.04.2020-28.04.2020”.

Acționarii vor adresa întrebările în scris, însoțite de dovada calității de acționar precum și însoțite de documentația relevantă atestând identitatea acționarului/acționarilor solicitant(i) (*copie act de identitate în cazul acționarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul, în cazul acționarilor persoane juridice. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGA*).

Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi făcut disponibil pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

Informații detaliate privind drepturile acționarilor menționate mai sus sunt disponibile pe site-ul www.ci-co.ro.

Procedura de vot

În cazul **votului personal** acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice sunt îndreptățiți să participe la sesiunea AGA prin simpla probă a identității făcute în cazul acționarilor persoane fizice cu actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) și în cazul acționarilor persoane juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere). În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la depozitarul central și/sau a a certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoana juridică este înmatriculat în mod legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul, în limba română sau engleză. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocatorului AGA. Documentele prezentate într-o altă limbă

decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

In cazul **votului prin reprezentare** cu procura este posibila reprezentarea actionarilor la sedintele AGA prin reprezentant/mandatar care poate fi un alt actionar sau o terta persoana. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale. În această situație, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile. În situația discutării în cadrul adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat. **Votul prin reprezentare cu procura speciala** se va putea exprima completand si semnand formularele de procura speciala puse la dispozitie de societatea in 3 exemplare din care: un exemplar va fi transmis in scris, in original, la sediul social, al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului, pentru ca acesta sa-si poata dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunarii, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar. Procura speciala/generala va fi transmisa in format fizic, in original in cazul procurii speciale, respectiv in copie conform cu originalul sub semnatura reprezentantului, in cazul procurii generale, astfel incat sa fie inregistrate de primire la sediu social pana la data de 25.04.2020, ora 10.00 sau prin e-mail la adresa office@ci-co.ro (situatie in care se utilizeaza mijloace electronice, procura speciala se va transmite prin semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001), pana la aceleasi data si ora. Indiferent de modalitatea de transmitere a procurilor de reprezentare in AGA trebuie sa contina mentiunea inscrisa clar si cu majuscule „ PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.04.2020-28.04.2020”. Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte in AGA. Un actionar poate desemna prin procura speciala unul sau mai multi reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin procura speciala sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul. De asemenea un actionar poate acorda o **procura generala** valabila pe o perioada care nu va depasi 3 ani, prin care imputerniceste pe reprezentantul sau sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea AGA, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca procura sa fie acordata de catre actionar in calitate de client unui intermediar in sensul legislatiei de capital

sau unui avocat. In scopuri de identificare procura speciala/generala va fi insotita de urmatoarele documente: copie act de identitate actionar (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si copie act de identitate reprezentant, in cazul persoanelor fizice; copie act de identitate reprezentant/mandatar persoana fizica (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere), copie act de identitate reprezentant/mandatar avocat insotit de imputernicire avocatiala in original sau in cazul reprezentantului/mandatarului persoana juridica copie a actului de identitate al reprezentantului legal al mandatarului persoana juridica insotita de certificatul constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care reprezentantul/mandatarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza. In cazul primei utilizari Procura generala trebuie sa fie inregistrata de primire la sediu social pana la data de 25.04.2020, ora 10.00 sau prin e-mail la adresa office@ci-co.ro.

La completarea formularelor de procura speciala actionarii vor avea in vedere posibilitatea completarii/actualizarii ordinii de zi, situatie in care formularele de procura vor fi actualizate pana cel mai tarziu la data de 13.04.2020.

Actionarii nu pot fi reprezentanti in AGA in baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, potrivit art.92 alin.15 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință.

Procura speciala de reprezentare in AGA data de un actionar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie va fi valabila fără prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procura specială este întocmită conform Regulamentului ASF nr.5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că: (i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar; (ii) instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru

a vota în numele respectivului acționar; (iii) procura specială este semnată de acționar. Procura specială și declarația pe propria răspundere trebuie depuse la sediul social în original, semnate și, după caz, ștampilate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente.

Actionarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință își pot exprima și transmite **votul** cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi ale AGOA și **prin corespondență**. Formularele de vot prin corespondență pot fi obținute de la sediul societății sau se pot descărca de pe website-ul societății, atât în limba română cât și în limba engleză, începând cu data 27.03.2020. Formularul de vot prin corespondență, completat și semnat de acționar va fi transmis în scris, în original la sediul societății sau prin e-mail la adresa office@ci-co.ro purtând semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit până cel târziu în data de 25.04.2020, ora 10.00. Indiferent de modalitatea de transmitere a formularului de vot prin corespondență acesta trebuie să conțină mențiunea scrisă clar cu majuscule „FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27.04.2020-28.04.2020”.

Formularul de vot prin corespondență va fi însoțit de următoarele documente: copie act de identitate în cazul acționarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul, în cazul acționarilor persoane juridice. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGA. Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleza vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română sau engleză. În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la AGA, votul prin corespondență exprimat pentru AGA este anulat. În această situație se va lua în considerare votul exprimat în ședință personal sau prin reprezentant.

Formularul de vot prin corespondență pentru votul în AGA transmis de un acționar pentru care o instituție de credit prestează servicii de custodie, va fi valabil fără prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul acționar dacă formularul de vot este întocmit conform Regulamentului ASF nr.5/2018, este semnat de respectivul acționar și este însoțit de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit, din care să reiasă ca: (i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul

acționar; (ii) formularul de vot prin corespondență este semnat de acționar și conține opțiuni de vot identice cu cele menționate de acționar printr-un mesaj SWIFT primit de instituția de credit de la respectivul acționar. La completarea formularului de vot prin corespondență acționarii trebuie să țină cont de posibilitatea completării/actualizării ordinii de zi, caz în care aceste documente vor fi actualizate și puse la dispoziția acționarilor până cel mai târziu la data de 13.04.2020, orele 16,00.

Începând cu 27.03.2020 vor fi disponibile la sediul societății (secretariat între orele 8:00-10:00, telefon: 021.252.29.52) și pe website-ul Societății www.ci-co.ro:

- (i) convocatorul
- (ii) numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării
- (iii) textul integral al documentelor care urmează să fie prezentate adunării generale
- (iv) proiectul de hotărâre
- (v) alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale
- (vi) formularele de împuternicire specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri speciale,
- (vii) formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență
- (viii) alte informații/documente referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA

SOCIETATEA CI-CO S.A.

Consiliul de Administrație:

Prin Președinte Director General

Sorin IONEATA



