



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 27.04.2020

Adunarea Generală a Acționarilor CI-CO S.A ("Societatea"), a avut loc astăzi, 27.04.2020, ora 10.00-11.30, la prima convocare, la sediul Societății din Aleea Câmpul Moșilor nr. 5, Bucuresti.

La Adunarea Generala a Acționarilor au participat direct, prin reprezentant sau prin corespondență, acționarii ce dețin 2.634.500 acțiuni, reprezentând 97,35% din capitalul social subscris.

Convocarea adunării a fost efectuată în mod legal prin publicare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1137/24.03.2020 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 statutul propriu, consemnate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale ordinare, hotărăște:

1. Aprobă situațiile financiare pentru anul 2019, pe baza raportului administratorilor și a auditorului financiar;
2. Aprobă repartizarea 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. Aprobă data 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. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și bugetul de investiții pentru anul 2020, con-

form propunerii CA.

5. Descarcă de gestiune administratorii pentru exercițiul financiar 2019.
6. Aprobă remunerația și formula de premiere pentru membrii Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar în curs, conform propunerii CA.
7. Desemnează pe dl. Sorin Ioneață persoană împuternicită pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a Hotărârilor adoptate de către A.G.O.A. și îndeplinirea formalităților de publicitate și mențiune impuse de lege;
8. Aprobă data 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 data de 03.06.2020 ca data "ex – date".

Președinte

Secretar

