



CI-CO S.A.

Aleea Campul Mosilor nr. 5, Bucuresti - Sector 2
(Halele Centrale Obor) Cod Postal: 021201

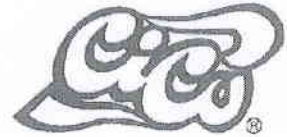
Tel/Fax: 021.252.29.52

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 27.10.2020

Adunarea Generală a Acționarilor CI-CO S.A ("Societatea"), a avut loc astăzi, 27.10.2020, ora 10, 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. 3355/23.09.2020, precum și în presă și pe site-ul societății la adresa www.ci-co.ro

Adunarea Generală, cu evorumul și cu majoritatea necesare, prevăzute de lege și de statutul propriu, consemnate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale ordinare, hotărăște:

1. Se prelungește mandatul auditorului financiar SFAI CONSULTOR AUDIT SRL (fostă denumire CONSULTOR AUDIT SRL), J40/637/2007, CUI 20568170, pentru exercițiile financiare 2020-2021 si se stabilește remunerația acestuia la nivelul propus de Consiliul de Administrație;
2. Desemnează pe dl. Sorin Ioneață persoană împuternicită pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a Hotărârilor adoptate de către A.G.O.A. si îndeplinirea formalităților de publicitate și mențiune impuse de lege;
3. Aprobă data de **17.11.2020** 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 si data de **16.11.2020** ca data "ex – date".

Președinte

Secretar



Florent