



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 ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII CI-CO S.A.

din 20.04.2021

Adunarea Generală a Acționarilor CI-CO S.A ("Societatea"), a avut loc astăzi, 20.04.2021, ora 10, la prima convocare, la sediul Societății din Aleea Câmpul Moșilor nr. 5, Bucuresti, sector 2.

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

Convocarea adunării a fost efectuată în mod legal prin publicare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 1141/19.03.2021, precum și în presă și pe site-ul societății la adresa www.ci-co.ro. Ordinea de zi a fost modificată conform propunerilor acționarului SIF MUNTENIA S.A. iar convocatorul astfel modificat a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 1394/06.04.2021, 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 2020, pe baza raportului administratorilor și a auditorului financiar (voturi "pentru" - 2.634.500-97,35%)
2. Aprobă repartizarea profitului net aferent anului 2020 în valoare de **1.680.569 lei**, astfel:
 - a. Repartizarea sumei necesare pentru completarea rezervelor legale până la limita de 20% din capitalul social vărsat **100.818 lei**
 - b. Aprobarea unui dividend brut în sumă totală de **1.579.751 lei**, respectiv dividend brut în valoare de 0,5838 lei/acțiune
(voturi "pentru" - 2.634.500-97,35%)
3. Aprobă data de **22.06.2021** 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.

(voturi ”pentru” - 2.634.500-97,35%)

4. Aprobă acoperirea pierderilor din anii precedenți prin compensarea soldului debitor al contului 1171 (Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită) cu soldul creditor al contului 1174 (Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile) (voturi ”pentru” - 2.634.500-97,35%)
5. Aprobă prescrierea dividendelor aferente exercițiului financiar 2016 stabilite prin AGOA din 19.09.2017, neridicate până la data de 31.10.2020, în suma de 110.842,10 lei și înregistrarea acestora, conform reglementarilor aplicabile Ordinului 1802/2014, la „alte venituri”. (voturi ”pentru” - 2.634.500-97,35%)
6. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și bugetul de investiții pentru anul 2021. (voturi ”pentru” - 2.634.500-97,35%)
7. Descarcă de gestiune administratorii pentru exercițiul financiar 2020. (voturi ”pentru” - 2.634.500-97,35%)
8. Aprobă politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație și a directorului general al Societății. (voturi ”pentru” - 2.634.500-97,35%)
9. 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 mențiuni impuse de lege. (voturi ”pentru” - 2.634.500-97,35%)
10. Aprobă data de 03.06.2021, 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 02.06.2021 ca data ”ex – date”. (voturi ”pentru” - 2.634.500-97,35%)
11. Aprobă repartizarea sumei de 1.515.353 lei din rezultatul reportat din anii anteriori înregistrat la data de 31.12.2020, în vederea acordării de dividende. Dividendul propus este în valoare brută de 0,56 lei/acțiune. Dividendul propus din rezultatul reportat din anii anteriori se va cumula cu cel rezultat din profitul net aferent anului 2020 și se va plăti începând cu aceeași dată (Data Plății) iar costurile aferente plății vor fi suportate de către acționari din valoarea dividendului net. (voturi ”pentru” - 2.634.500-97,35%)
12. Aprobă remunerația și formula de primire a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021. (voturi ”pentru” - 2.634.500-97,35%)

Președinte

Secretar

Florescu