

RAPORT CURENT

Raport curent conform : Regulament ASF nr.5/2018
Data raportului : 27.04.2022
Denumirea emitentului : CI-CO S.A.
Sediul social : București, 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 scris și vărsat: 6.764.967,5 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : Aero - BVB

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

Hotărâri AGOA CI-CO

În conformitate cu art. 234 (1) lit. e) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunii de piață, CI-CO S.A. informează toți acționarii că în data de 26.04.2022, la prima convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor CI-CO S.A. s-au luat hotărârile anexate prezentului raport curent.

Prezentul raport se afla publicat si pe site-ul societății www.ci-co.ro

Președintele Consiliului de Administrație

Ion-Sorin Ioneață

**HOTĂRĂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII CI-CO S.A.**

din 26.04.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CI-CO S.A ("Societatea"), a avut loc în data de 26.04.2022, ora 10:00, la prima convocare, la sediul Societății din Aleea Câmpul Moșilor nr. 5, București.

La Adunarea Generală 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. 1227 din 24.03.2022, și în presă precum 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 2021, pe baza raportului administratorilor și a auditorului financiar.
2. Aprobă repartizarea profitului net aferent anului 2021 în valoare de 2.086.835 lei, astfel:
 - a. Repartizarea sumei necesare pentru completarea rezervelor legale până la limita de 20% din capitalul social vărsat 124.946 lei;
 - b. Aprobarea unui dividend brut în sumă totală de 1.957.511 lei respectiv dividend brut în valoare de 0,7234/acțiune;
 - c. Alte rezerve : 4378 lei.
3. Aprobă data de 27.06.2022 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 prescrierea dividendelor aferente exercițiului financiar 2017 stabilite prin AGOA din 24.04.2018, neridicate până la data de 06.06.2021, în suma de 10.402,88 lei și înregistrarea acestora, conform reglementărilor aplicabile Ordinului 1802/2014, la „alte venituri”.
5. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și a bugetului de investiții pentru anul 2022 conform propunerii Consiliului de Administrație.
6. Descarcă de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2021.
7. Alege pe domnii Ion Sorin Ioneață, Sergiu Mihailov și Constantin Ștefan în calitate de membri ai Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 19.09.2022 și până la data de 18.09.2026.
8. Aprobă forma contractelor de administrare ce urmează a fi încheiate cu administratorii aleși, în forma propusă de Consiliul de Administrație.
9. Împuternicește pe dl. Horia Ion Gustă în calitate de director CASS al SAI

Muntenia Invest SA pentru semnarea in numele societății a contractelor de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.

10. Aprobă remunerația administratorilor pentru exercițiul financiar în curs în condițiile propuse de Consiliul de Administrație .
11. Stabilește valoarea asigurării profesionale pentru membrii Consiliului de Administratie în condițiile propuse de Consiliul de Administrație.
12. Prelungește mandatul auditorului financiar SFAI CONSULTOR AUDIT SRL (fostă denumire CONSULTOR AUDIT SRL), J40/637/2007, CUI 20568170, pentru exercițiile financiare 2022-2023 si stabilește remunerația acestuia în condițiile propuse de Consiliul de Administrație.
13. Desemnează pe dl. Ion Sorin Ioneață 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.
14. Aprobă data de 07.06.2022 ca data de înregistrare in conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si data de 06.06.2022 ca data "ex – date".

Președinte

Ion Sorin IONEATA

Secretar

Florentina CONSTANTIN

Florentina