

## Proces - Verbal

al Adunării Generale Ordinare  
a Acționarilor Societății CI-CO SA

din data de 26.04.2022

Urmare a convocații făcute de C.A. al CI-CO SA, cu sediul în București, Aleea Câmpul Noilor, Nr. 5, Sector 2, înregistrat la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J.40/472/1991 și având CIF: RO167, în conformitate cu L.25/2007, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. III din L.31/1990 privind societățile comerciale, republicată a Regulamentelor C.N.V.M și a prevederilor Actului Constitutiv.

Astăzi la sediul Soc. CI-CO SA, în data de 26.04.2022, ora 10<sup>00</sup> s-a întrunit la pama convocare A.G.O.A. CI-CO SA

Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României partea 9 IV<sup>a</sup>, nr. 1227 / 24.03.2022 și în Anuntul nr. din data de 25.03.2022, cât și pe site-ul societății la adresa [www.ci-co.ro](http://www.ci-co.ro).

La A.G.O.A. au fost convocați să participe, prin publicarea convocatorului, toți acționarii înregistrați la Registrul Acționarilor Societății CI-CO SA, la data de referință conform structurii sintetice emisă de Depozitarul Central SA.

Societatea CI-CO SA are un capital social de 6.764.967,50 lei divizat într-un număr de 2.705.987 acțiuni nominale. Valoarea nominală a unei acțiuni este de 2,50 lei. Fiecare acțiune dă dreptul la un singur vot în A.G.O.A.

Accesul în sală s-a făcut pe baza Registrului Acționarilor și a actului de identitate. La intrarea în sală de sedință, pe baza documentului mai sus menționat, acționarii au semnat lista de prezență conform cu Registrul Acționarilor.

Acționarul SRI Muntenia participă prin împuternicit dl. Ion Horia GUSNA prin procură specială nr. 969 din 21.04.2022. și

nr. 25: 1443/117061/20.04.2022. Procura este însoțită de Certificatul Constatator și de actul de identitate al d-ului Bănică Mircea-Marian. Certificatul Constatator nr. 326634/11.04.2022.

Potrivit prevederilor legale 31/1990 și ale Actului Constitutiv al Societății, ședința este deschisă de dl. Ionuț Sorin.

A.G.O.A. este prezidată de președintele Consiliului de Administrație dl. Ionuț Sorin.

Accionari prezenți aleg în unanimitate, în urma votului, pe d-na Constantin Florentina, secretar, iar pe d-na Băjenaru Dora în calitate de secretar tehnic.

În urma verificărilor efectuate în baza Registrului Accionarilor relativi la data de 26.04.2022, se constată prezența la A.G.O.A. a accionarilor care totalizează un nr. de (2.634.060) 2.634.500 acțiuni, respectiv 97,35% din capitalul social al Societății (2.634.060 + 440).

Dl. Sorin IONUȚ, președintele A.G.O.A., la prima convocare, constată îndeplinirea condițiilor legale și statutare pentru desfășurarea A.G.O.A., declară deschisă ședința și dă citire ordinii de zi așa cum a fost publicată.

Punctul 1. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2021 pe baza raportului administratorilor și a auditului financiar.

Se supune la vot propunerea C.A.

Se votează: - voturi pentru: 2.634.500.

- împotriva - 0

- abțineri - 0

Se aprobă situațiile financiare pentru anul 2021 pe baza raportului administratorilor și a auditului financiar.

Punctul 2. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2021 în valoare de 2.026.835 lei astfel.

Se supune la vot aprobarea repartizării profitului net. Cf. propuneri C.A.

Se votează: - voturi pentru: 2.634.500

împotriva - 0

abțineri - 0

Se aprobă repartizarea profitului net aferent anului 2021 în valoare de 2.036.835 lei. astfel:

- Repartizarea sumei necesare pt completarea rezervelor legale până la limita de 20% din capitalul social versat 124.946 lei;
- Aprobarea unui dividend brut în sumă totală de 1.957.511 lei, respectiv dividend brut în valoare de 0,7239/leacare;
- Alte rezerve: 4378 lei.

Punctul 3. Aprobarea datei de 27.06.2022 ca data plății dividendelor  
Se supune la vot propunerea C.A.

Se votează: pentru: 2.634.500  
impotriva:  $\emptyset$   
abțineri:  $\emptyset$

Se aprobă data de 27.06.2022 ca data plății dividendelor. Distribuția 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.

Punctul 4. Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercitiului financiar 2017 stabilite prin A.G.O.A din 24.06.2018 renunțate până la data de 06.06.2021 în sumă de 10.402,83 lei și înregistrarea acestora conform reglementărilor aplicabile Ordinului 1802/2014 la „alte venituri”.

Se supune la vot propunerea C.A.  
Se votează: pentru: 2.634.500;  
impotriva:  $\emptyset$   
abțineri:  $\emptyset$

Se aprobă propunerea C.A.

Punctul 5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bugetului de investiții pentru anul 2022.

Se supune la vot propunerea C.A.  
Se votează: pentru: 2.634.500  
impotriva:  $\emptyset$   
abțineri:  $\emptyset$

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și bugetului de investiții pentru anul 2022.

Punctul 6: Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2021

Se supune la vot propunerea CA.

Se votează: pentru: 2634.500

impotriva: ∅

abțineri: - ∅

Se aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2021.

Punctul 7. Alegerea membrilor C.A. pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 19.09.2022 și până la data de 18.09.2026

Se supune la vot propunerea CA, prin vot secret

Urmare a numărării voturilor exprimate în mod secret se constată următoarele: - 100

Voturi pt propunerea d-lui Ion-Sorin IONETA - pentru: 2634.500

- impotriva: ∅

- abțineri: ∅

Voturi pt propunerea d-lui Sergiu MITARCOV - pentru: 2634.500

- impotriva: ∅

- abțineri: ∅

Voturi pt propunerea d-lui Constantin STETAN - pentru: 2634.500

- impotriva: ∅

- abțineri: ∅

Se aprobă alegerea domnilor Ion-Sorin IONETA; Sergiu MITARCOV și Constantin STETAN în calitate de membri ai CA începând cu data de 19.09.2022 până la data de 18.09.2026.

Punctul 8. Aprobarea formei contractelor de administrare ce urmează a fi încheiate cu administratorii aleși.

Se supune la vot propunerea CA.

Se votează: pentru: 2634.500

impotriva: ∅

abțineri: - ∅

Se aprobă forma contractelor de administrare care urmează să  
fi încheiate cu administratorii aleși.

Punctul 9. împuternicirea unei persoane pentru semnarea în  
numele societății a contractelor de administrare cu  
membrii C.A.

Se ~~împuternicește~~ <sup>votează propunerea</sup> d-lui Hora-Ion Gustă, în calitate de  
director CASS al SRI Muntenia pentru semnarea în numele  
societății a contractelor de administrare cu membrii C.A.

Voturi: pentru: 2.634.500.

împotră:  $\emptyset$

abțineri:  $\emptyset$

Se aprobă propunerea.

Punctul 10. Aprobarea remunerației administratorilor pentru exercitiu  
financiar în curs.

Se supune la vot propunerea C.A.

Se votează: voturi: pentru: 2.634.500

împotră:  $\emptyset$

abțineri:  $\emptyset$

Se aprobă propunerea C.A. de menținere a remunerației  
administratorilor la nivelul existent.

Punctul 11. Stabilirea valorii asigurării profesionale pentru  
membrii C.A.

Se supune la vot propunerea C.A.

Se votează: voturi: - pentru: 2.634.500

împotră:  $\emptyset$

abțineri:  $\emptyset$

Se aprobă propunerea C.A.

Punctul 12. Prolungirea mandatului auditorului financiar  
SFAI CONSULTOR AURIT SRL și stabilirea remunerației.

Se supune la vot propunerea C.A. prin vot secret.

Urmare a numărării voturilor exprimate în mod secret se

constata urmatoarele:

Voturi - pentru 2.634.500

- impotriva: 0

- abtineri: 0

Se aproba prelungirea mandatului auditorului financiar SAH CONSULTOR AUAIT SRL. pentru exercitiile financiare 2022-2023 si se aproba remuneratia la nivelul propus de CA.

Punctul 13. Desemnarea persoanelor impoternicite pentru emiterea si ducerea la indeplinire a Hotararilor adoptate de catre A.E.O.A si indeplinirea formalitatilor de publicitate si mentiune impuse de lege.

Se voteaza propunerea d-lui Ion-Sorin IONETA.

Voturi: pentru: 2634.500

- impotriva: 0

- abtineri: 0

Se aproba propunerea CA.

Punctul 14. Aprobarea datei de 07.06.2022 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 06.06.2022 ca data "ex-date".

Se supune la vot propunerea CA.

Se voteaza: -voturi pentru: 2.634.500

impotriva: 0

abtineri: 0

Se aproba data de 07.06.2022 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si a datei de 06.06.2022 ca data "ex-date".

Nemaifind alte puncte pe ordinea de zi prezedintele declara inchisa sedinta.

Preседinte

Ion-Sorin IONETA

Secretar

Florentina Conetandiu

Florent