

CONVOCARE A
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII CI-CO S.A.
pentru 23.04.2024, ora 10:00

Consiliul de Administrație al **Societății CI-CO S.A.**, cu sediul social în București, Aleea Câmpul Moșilor, Nr. 5, Sector 2, înregistrată la Oficiul National al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/472/1991 și având C.I.F. RO 167, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 111 și 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, a Regulamentelor ASF și a prevederilor Actului Constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății CI-CO S.A., la sediul social din București, Aleea Câmpul Moșilor, Nr. 5, Sector 2, în ziua de **23.04.2024**, ora 10:00, la prima convocare și în data de **24.04.2024**, ora 10:00, la aceeași adresă, la a doua convocare (în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare), pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **12.04.2024 - data de referință**, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2023, pe baza raportului administratorilor și a auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2023 în valoare de 4.399.324,74 lei, după cum urmează:
 - 151.721,87 lei - pentru completarea rezervelor legale până la limita de 20% din capitalul social vărsat;
 - 4.245.693,60 lei – pentru distribuirea de dividende;
 - 1.909,27 lei– alte rezerve.
3. Aprobarea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum total de 5.499.918,85 lei, rezultat din cumularea valorii brute a dividendelor care se vor repartiza astfel:
 - 4.245.693,60 lei din profitul net al anului 2023,
 - 1.098.631 lei din rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare,
 - 155.594,25 lei din rezultatul reportat reprezentând profit nerepartizat din anii precedenți.

Dividendul propus este în valoare brută de 2,0325 lei/acțiune, plătitibil la Data Plății către acționarii înregistrați la Data de înregistrare stabilită de Adunarea Generală ordinară a Acționarilor.

4. Aprobarea datei de 21.06.2024 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.
5. Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercițiului financiar 2019 stabilite prin AGOA din 27.04.2020, neridicate până la data de 28.06.2023, în suma de 17.789,74 lei și înregistrarea acestora, conform reglementărilor aplicabile Ordinului 1802/2014, la „alte venituri”.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bugetului de investiții pentru anul 2024.
7. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023.
8. Aprobarea remunerației administratorilor pentru exercițiul financiar în curs.
9. Aprobarea remunerației variabile (bonus) pentru Consiliul de Administrație pentru anul 2023.
10. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar SFAI CONSULTOR AUDIT SRL, pentru exercițiile financiare 2024-2025.
11. Stabilirea remunerației auditorului financiar la suma de 6.000 euro fără TVA pentru fiecare exercițiu financiar.
12. desemnarea persoanelor împuternicite 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.
13. Aprobarea datei de 06.06.2024 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de 05.06.2024 ca data ”ex – date”.

Doar persoanele care sunt acționari la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

Acționarii își pot exercita **drepturile prevăzute la art.105 (3)-(6) din Legea 24/2017, și art 198 din Regulamentul ASF nr.5/2018 cu respectarea termenelor legale prevăzute de lege.**

Respectiv:

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au:

- dreptul de a introduce, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, **puncte pe ordinea de zi** a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- dreptul de a prezenta, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, **proiecte de hotărâre** pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Termenul de 15 zile de la data convocării va fi indicat în concret după publicarea convocatorului, prin raport curent publicat conform normelor în vigoare.

Toate propunerile vor fi depuse în scris la sediul societății, în plic închis cu mențiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23.04.2024-24.04.2024”.

Acționarii vor înainta propunerile de noi puncte pe ordinea de zi și proiectele de hotărâri însoțite de dovada calității de acționar, precum și însoțite de documentația relevantă atestând identitatea acționarului/acționarilor solicitant(i) (*copie act de identitate în cazul acționarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul, în cazul acționarilor persoane juridice. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGA*).

Fiecare acționar are dreptul să adreseze **întrebări privind punctele de pe ordinea de zi** a adunării generale. Întrebările vor fi depuse în scris cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării la sediul societății, în plic închis cu mențiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23.04.2024-24.04.2024”.

Acționarii vor adresa întrebările în scris, însoțite de dovada calității de acționar precum și însoțite de documentația relevantă atestând identitatea acționarului/acționarilor solicitant(i) (*copie act de identitate în cazul acționarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul, în cazul acționarilor persoane juridice. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGA*).

Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi făcut disponibil pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

Informații detaliate privind drepturile acționarilor menționate mai sus sunt disponibile pe site-ul www.ci-co.ro.

Procedura de vot

În cazul **votului personal** acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice sunt îndreptățiți să participe la sesiunea AGA prin simpla probă a identității făcute în cazul acționarilor

persoane fizice cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) și în cazul acționarilor persoane juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere). În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la depozitarul central și/sau a a certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul, în limba română sau engleză. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocatorului AGA. Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleza vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză.

În cazul **votului prin reprezentare** cu procura este posibilă reprezentarea acționarilor la ședințele AGA prin reprezentant/mandatar care poate fi un alt acționar sau o terță persoană. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale. În această situație, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile. În situația discutării în cadrul adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat. Votul prin reprezentare cu **procura specială** se va putea exprima completând și semnând formularele de procura specială puse la dispoziție de societate în 3 exemplare, din care: un exemplar va fi transmis în scris, în original, la sediul social, al doilea exemplar va fi înmănat reprezentantului, pentru ca acesta să-și poată dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunării, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar. Procura specială/generală va fi transmisă în format fizic, în original în cazul procurii speciale, respectiv în copie conform cu originalul sub semnătura reprezentantului, în cazul procurii generale, astfel încât să fie înregistrate de primire la sediul social până la data de 22.04.2024, ora 10.00 sau prin e-mail la adresa office@ci-co.ro (situație în care se utilizează mijloace electronice, procura specială se va transmite prin semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001), până la aceleași data și ora. Indiferent de modalitatea de transmitere a procurilor de reprezentare în AGA, trebuie să conțină mențiunea înscrisă clar și cu majuscule „PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 23.04.2024-24.04.2024”. Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în AGA.

Un actionar poate desemna prin procura speciala unul sau mai multi reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care, prin procura speciala sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul. De asemenea, un actionar poate acorda o **procura generala** valabila pe o perioada care nu va depasi 3 ani, prin care imputerniceste pe reprezentantul sau sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea AGA, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca, procura sa fie acordata de catre actionar in calitate de client unui intermediar in sensul legislatiei de capital sau unui avocat. In scopuri de identificare procura speciala/generala va fi insotita de urmatoarele documente: copie act de identitate actionar (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si copie act de identitate reprezentant, in cazul persoanelor fizice; copie act de identitate reprezentant/mandatar persoana fizica (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere), copie act de identitate reprezentant/mandatar avocat insotit de imputernicire avocatiala in original sau in cazul reprezentantului/mandatarului persoana juridica copie a actului de identitate al reprezentantului legal al mandatarului persoana juridica insotita de certificatul constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care reprezentantul/mandatarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza. In cazul primei utilizari, Procura generala trebuie sa fie inregistrata de primire la sediul social pana la data de 22.04.2024, ora 10.00 sau prin e-mail la adresa office@ci-co.ro .

La completarea formularelor de procura speciala actionarii vor avea in vedere posibilitatea completarii/actualizarii ordinii de zi, situatie in care formularele de procura vor fi actualizate în termenul legal.

Actionarii nu pot fi reprezentati in AGA in baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, potrivit Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

În cazul în care, un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință.

Procura speciala de reprezentare in AGA data de un actionar unei institutii de credit care prestează servicii de custodie, va fi valabila fără prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procura specială este întocmită conform Regulamentului ASF nr.5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că: (i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar; (ii) instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar; (iii) procura specială este semnată de acționar. Procura specială și declarația pe propria raspundere trebuie depuse la sediul social în original, semnate și, după caz, ștampilate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente.

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta isi pot exprima si transmite **votul** cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi ale AGOA si **prin corespondenta**. Formularele de vot prin corespondenta pot fi obtinute de la sediul societatii sau se pot descarca de pe website-ul societatii, atat in limba romana cat si in limba engleza, incepand cu data 23.03.2024. Formularul de vot prin corespondenta, completat si semnat de actionar va fi transmis in scris, *in original la sediul societatii* sau prin e-mail la adresa office@ci-co.ro , purtand semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit pana cel tarziu in data de 22.04.2024, ora 10.00. Indiferent de modalitatea de transmitere a formularului de vot prin corespondenta acesta trebuie sa contina mentiunea scrisa clar cu majuscule „FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23.04.2024-24.04.2024”.

Formularul de vot prin corespondenta va fi insotit de urmatoarele documente: copie act de identitate in cazul actionarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in cazul actionarilor persoane juridice. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGA. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza, vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana sau engleza. In situatia in care, actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la AGA, votul prin corespondenta exprimat pentru AGA este anulat. In aceasta situatie se va lua in considerare votul exprimat in sedinta personal sau prin reprezentant.

Formularul de vot prin corespondenta pentru votul in AGA transmis de un actionar pentru care o institutie de credit presteaza servicii de custodie, va fi valabil fara prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul actionar daca formularul de vot este intocmit conform Regulamentului ASF nr.5/2018, este semnat de respectivul actionar si este insotit de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit, din care sa reiasa ca: (i) institutia de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar; (ii) formularul de vot prin corespondenta este semnat de actionar si contine optiuni de vot identice cu cele mentionate de actionar printr-un mesaj SWIFT primit de institutia de credit de la respectivul actionar. La completarea formularului de vot prin corespondenta, actionarii trebuie sa tina cont de posibilitatea completarii/actualizarii ordinii de zi, caz in care aceste documente vor fi actualizate si puse la dispozitia actionarilor în termenul legal.

Incepând cu data de 23.03.2024, vor fi disponibile la sediul societății (secretariat intre orele 8:00-10:00, telefon: 021.252.29.52) și pe website-ul Societății www.ci-co.ro:

- (i) convocatorul
- (ii) numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării
- (iii) textul integral al documentele care urmează să fie prezentate adunării generale
- (iv) proiectul de hotărâre
- (v) alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale
- (vi) formularele de împuternicire specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri speciale,
- (vii) formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență
- (viii) alte informații/documente referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA

Consiliul de Administrație:

Prin Președinte C.A.- Director General

Ion Sorin IONEATA