



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



HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

SOCIETĂȚII CI-CO S.A.

din 30.07.2024

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor CI-CO S.A ("Societatea"), a avut loc astăzi, 30.07.2024, ora 10, la prima convocare, la sediul Societății din Aleea Câmpul Moșilor nr. 5, sector 2, 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 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3062/21.06.2024, în Anuntul Telefonic 26.06.2024, pe website-ul societății la adresa www.ci-co.ro și în pagina societății de pe website-ul Bursii de Valori București.

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 extraordinare, hotărăște:

Acționarii au luat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1

1. Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale acționarului majoritar *Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A* urmare modificării denumirii acționarului majoritar, din „Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A.” în „Longshield Investment Group S.A.” și urmare modificării sediului acționarului majoritar din *București, Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4 în București, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr.46 - 48, parter, camera 2, sector 2*”.

Hotărârea nr. 2

2. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății CI-CO S.A., în conformitate cu cele descrise la punctul 1 de pe ordinea de zi, astfel:

Art. 7 din Actul Constitutiv, cu următorul cuprins:

”Art. 7. CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social subscris și vărsat integral este de 6.764.967,5 lei, impartit în 2.705.987 actiuni nominative, egale și indivizibile, fiecare cu o valoare nominală de 2,5 lei.

Structura capitalului social subscris și vărsat este următoarea:

- Societatea de Investitii Financiare MUNTENIA S.A, cu sediul în Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, detine un numar de 2.634.060 actiuni în valoare de 6.585.150 lei, reprezentand 97,34% din capitalul social.*
- Alti actionari persoane fizice și juridice care detin un numar de 71.927 actiuni în valoare de 179.817,50 lei, reprezentand 2,66% din capitalul social”*

se modifica în ce privește modificarea denumirii acționarului majoritar din *Societatea de Investitii Financiare MUNTENIA S.A* în *Longshield Investment Group S.A.*, precum și în ce privește modificarea sediului acționarului majoritar din *Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4*, în *București, Str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46 - 48, parter, camera 2, sector 2* și devine:

”Capitalul social subscris și vărsat integral este de 6.764.967,5 lei, impartit în 2.705.987 actiuni nominative, egale și indivizibile, fiecare cu o valoare nominală de 2,5 lei.

Structura capitalului social subscris și vărsat este următoarea:

- Longshield Investment Group S.A. cu sediul în București, Str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr.46 - 48, parter, camera 2, sector 2, detine un numar de 2.634.060 actiuni în valoare de 6.585.150 lei, reprezentand 97,34% din capitalul social.*
- Alti actionari persoane fizice și juridice care detin un numar de 71.927 actiuni în valoare de 179.817,50 lei, reprezentand 2,66% din capitalul social”*

Se aprobă forma actualizată a Actului Constitutiv.

Hotărârea nr. 3

3. Se desemnează administratorul Ion Sorin Ioneață precum pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a Hotărârilor adoptate de către A.G.E.A. și îndeplinirea formalităților de publicitate și mențiune impuse de lege precum și doamna Margareta Cler Fuică pentru formalități și mențiune

Președinte

Secretar

