

## RAPORT CURENT



**Raport curent conform :** Regulament ASF nr.5/2018  
**Data raportului :** 30.07.2024  
**Denumirea emitentului :** CI-CO S.A.  
**Sediul social :** Bucuresti, 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 subscris și vărsat:** 6.764.967,5 lei  
**Piața reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise :** Aero - BVB

### ***EVENTIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:***

#### **Hotarari AGEA CI-CO S.A.**

În conformitate cu art. 234 (l) lit.e) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, CI-CO S.A. informează toți acționarii că, în data de 30.07.2024, la prima convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor CI-CO S.A., s-au luat hotararile anexate prezentului raport curent.

Prezentul raport se afla publicat si pe site-ul societății [www.ci-co.ro](http://www.ci-co.ro)

#### **Președintele Consiliului de Administrație**

**Ion-Sorin Ioneață**

### **HOTĂRĂRILE 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, Bucuresti.

La Adunarea Generala 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](http://www.ci-co.ro) și în pagina societății de pe website-ul Bursei 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 *Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4 în București, Str. Serghei Vasilevici 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 in 2.705.987 actiuni nominative, egale si indivizibile, fiecare cu o valoare nominala de 2,5 lei.*

*Structura capitalului social subscris și vărsat este următoarea:*

*- Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, detine un numar de 2.634.060 actiuni in valoare de*

*6.585.150 lei, reprezentand 97,34% din capitalul social.*

*- Alti actionari persoane fizice si juridice care detin un numar de 71.927 actiuni in 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 Vasilievici 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 in 2.705.987 actiuni nominative, egale si indivizibile, fiecare cu o valoare nominala de 2,5 lei.*

*Structura capitalului social subscris și vărsat este următoarea:*

*- Longshield Investment Group S.A. cu sediul în București, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr.46 - 48, parter, camera 2, sector 2, detine un numar de 2.634.060 actiuni in valoare de 6.585.150 lei, reprezentand 97,34% din capitalul social.*

*- Alti actionari persoane fizice si juridice care detin un numar de 71.927 actiuni in 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. si îndeplinirea formalităților de publicitate și mențiune impuse de lege precum și doamna Margareta Cler Fuică pentru formalități și mențiune

**Președinte**

**Sorin Ioneata**

**Secretar**

**Florentina Constantin**

