



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 ORDINARE A ACȚIONARILOR

SOCIETĂȚII CI-CO S.A. din 15.04.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CI-CO S.A ("Societatea"), a avut loc astăzi, 15.04.2025, ora 10, la prima convocare, la sediul Societății din Aleea Câmpul Moșilor nr. 5, Sector 2, Bucuresti.

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. 1246/13.03.2025, în Anuntul Telefonic 14.03.2025, pe website-ul societății la adresa 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 ordinare, hotărăște:

Acționarii au luat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA NR. 1

1. *Se aprobă situațiile financiare pentru anul 2024, pe baza raportului administratorilor si a auditorului financiar.*

HOTĂRÂREA NR. 2

2. *Se aprobă repartizarea profitului net aferent anului 2024 în valoare de 4.386.313,22 lei, după cum urmează:*

4.383.698,94 lei – pentru distribuirea de dividende;

2.614,28 lei– alte rezerve.

Dividendul este in valoare brută de 1,62 lei/acțiune, plătitibil la Data Plății către acționarii înregistrați la Data de înregistrare stabilită de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

HOTĂRÂREA NR. 3

3. *Se aprobă data de 13.06.2025 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*

HOTĂRÂREA NR. 4

4. Se aprobă prescrierea dividendelor aferente exercițiului financiar 2020 stabilite prin AGOA din 20.04.2021, neridicate până la data de 24.06.2024, în suma de 15.582,36 lei și înregistrarea acestora, conform reglementarilor aplicabile Ordinului 1802/2014, la „alte venituri”

HOTĂRÂREA NR. 5

5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și bugetul de investiții pentru anul 2025, conform propunerii Consiliului de Administrație

HOTĂRÂREA NR. 6

6. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2024.

HOTĂRÂREA NR. 7

7. Se aprobă remunerația administratorilor pentru exercițiul financiar în curs, conform propunerii Consiliului de Administrație.

HOTĂRÂREA NR. 8

8. Se aproba remunerația variabilă (bonus) pentru Consiliul de Administrație pentru anul 2024, conform propunerii Consiliului de Administrație.

HOTĂRÂREA NR. 9

9. Se desemnează dl. Ion Sorin Ioneață ca persoană împuternicită pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a Hotărârilor adoptate de către A.G.O.A. și îndeplinirea formalităților de publicitate și mențiune impuse de lege. Acesta va putea transmite puterile acordate

HOTĂRÂREA NR. 10

10. Se aprobă data de 29.05.2025 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și data de 28.05.2025 ca data "ex – date".

Președinte,

Sorin Ioneata

Secretar,

Florentina Constantin

