

CONVOCARE A
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII CI-CO S.A.
pentru 21.04.2026, ora 10:00

Consiliul de Administrație al **Societății CI-CO S.A.**, cu sediul social in București, Aleea Câmpul Moșilor, Nr. 5, Sector 2, înregistrată la Oficiul National al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J1991000472401 si având C.I.F. RO 167, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 111 și 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicata, a Regulamentelor ASF si a prevederilor Actului Constitutiv, convoacă Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor Societății CI-CO S.A., la sediul social din București, Aleea Câmpul Moșilor, Nr. 5, Sector 2, in ziua de **21.04.2026**, ora 10:00, la prima convocare si în data de **22.04.2026**, ora 10:00, la aceeași adresă, la a doua convocare (în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare), pentru toți acționarii înregistrați in Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **09.04.2026 - data de referință**, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2025, pe baza raportului administratorilor si a raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2025 în valoare de 6.021.900,93 lei, după cum urmează:
 - 6.007.291,14 lei – pentru distribuirea de dividende;
 - 14.609,79 lei– alte rezerve.

Dividendul propus este in valoare brută de 2,22 lei/acțiune, plătitibil la Data Plății către acționarii înregistrați la Data de înregistrare stabilită de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

3. Aprobarea datei de 19.06.2026 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.
4. Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercițiului financiar 2021 stabilite prin AGOA din 26.04.2022, neridicate pana la data de 29.06.2025, in suma de 11.102,65 lei si înregistrarea acestora la „alte venituri”.
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bugetului de investiții pentru anul 2026, conform propunerii Consiliului de Administrație.
6. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2025.

7. Alegerea prin vot secret a membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de expirării mandatului membrilor anteriori 18.09.2026 si pana la data de 18.09.2030.
8. Aprobarea formei contractelor de administrare ce urmează a fi încheiate cu administratorii aleși.
9. Imputernicirea dl. Gustă Horia-Ion pentru semnarea în numele societatii a contractelor de administrare cu membrii Consiliului de Administratie.
10. Aprobarea remunerației administratorilor pentru exercițiul financiar în curs, conform propunerii Consiliului de Administrație.
11. Aprobarea remunerației variabile (bonus) pentru Consiliul de Administratie pentru anul 2025, conform propunerii Consiliului de Administrație
12. Alegerea prin vot secret a auditorului financiar PAV Business Services SRL, pentru exercițiile financiare 2026-2027.
13. Desemnarea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a Hotărârilor adoptate de către A.G.O.A. si îndeplinirea formalităților de publicitate și mențiune impuse de lege.
14. Aprobarea datei de 5.06.2026 ca data de înregistrare in conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si a datei de 4.06.2026 ca data "ex – date".

Doar persoanele care sunt acționari la data de referință au dreptul de a participa si 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 împreuna, 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 sa fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generala; Societatea precizează că termenul de 15 zile de la data convocării prevăzut de art. 105(5) din Legea 24/2017, până la care acționarii pot introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale sau prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, se împlinește la 02.04.2026.

Acționarii pot propune candidatura unor persoane pentru a fi membru al Consiliului de Administrație. Propunerile de candidatura pentru membrul Consiliului de Administrație pot fi depuse la sediul societății sau prin e-mail la adresa office@ci-co.ro (purtand semnatura electronica calificata conform Legii nr.214/2024), începând cu data apariției anunțului de convocare si pana la data de 02.04.2026 (data-limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori).. Lista cuprinzând informațiile referitoare la candidații propuși pentru funcția pentru membrul in Consiliul de Administrație se va afla la dispoziția acționarilor putând fi consultata pe site-ul www.ci-co.ro În data de 03.04.2026 Societatea va actualiza formularele de împuternicire specială și buletinele de vot prin corespondență cu informații privind candidații pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație

Toate propunerile vor fi depuse în scris la sediul societății, în plic închis, sau prin e-mail la adresa office@ci-co.ro (purtand semnatura electronica calificata conform Legii nr.214/2024), cu mențiunea **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21.04.2026”**.

Acționarii vor înainta propunerile de noi puncte pe ordinea de zi si proiectele de hotărâri însoțite de dovada calității de acționar, precum și însoțite de documentația relevanta atestând identitatea acționarului/acționarilor solicitant(i) (*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*).

Fiecare acționar are dreptul sa adreseze **întrebări privind punctele de pe ordinea de zi** a adunării generale. Întrebările vor fi depuse in scris cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării la sediul societății, in plic închis, sau prin e-mail la adresa office@ci-co.ro (purtand semnatura electronica calificata conform Legii nr.214/2024),cu mențiunea **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21.04.2026”**.

Acționarii vor adresa întrebările in scris, însoțite de dovada calității de acționar precum și însoțite de documentația relevanta atestând identitatea acționarului/acționarilor solicitant(i) (*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).

Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi facut disponibil pe pagina de internet a societatii, în format întrebare-răspuns.

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

Procedura de vot

In cazul **votului personal** actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedinta AGA prin simpla proba a identitatii facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si in cazul actionarilor 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 si/sau a a certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in limba romana sau engleza. 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/engleza.

In cazul **votului prin reprezentare** cu procura este posibila reprezentarea actionarilor la sedintele AGA prin reprezentant/mandatar care poate fi un alt actionar sau o terta persoana.

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 speciala** se va putea exprima completând și semnând formularele de procura speciala 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 20.04.2026, 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.214/2024), până la aceleași dată 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 21.04.2026”. Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în AGA. Un acționar poate desemna prin procura specială unul sau mai mulți 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 specială sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul. De asemenea, un acționar poate acorda o **procura generală** valabilă pe o perioadă care nu va depăși 3 ani, prin care împuternicește pe reprezentantul său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile AGA, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca, procura să fie acordată de către acționar în calitate de client unui intermediar în sensul legislației de capital sau unui avocat. În scopuri de identificare procura specială/generală va fi însoțită de următoarele documente: copie act de identitate acționar (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) și copie act de identitate reprezentant, în cazul persoanelor fizice; copie act de identitate reprezentant/mandatar persoană fizică (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere), copie act de identitate reprezentant/mandatar avocat însoțit de împuternicire avocatică în original sau în cazul reprezentantului/mandatarului persoană juridică copie a actului de identitate al reprezentantului legal al mandatarului persoană juridică însoțită de certificatul constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care reprezentantul/mandatarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleza vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză. În cazul primei utilizări, Procura generală trebuie să fie înregistrată de primire la sediul social până la data de 20.04.2026, 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 instituții 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 20.03.2026. 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 calificata conform Legii nr.214/2024, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit pana cel tarziu in data de 20.04.2026, 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 21.04.2026”.

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 presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; (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 in termenul legal.

Societatea anunță acționarii că, în conformitate cu actul constitutiv al Societății cuprinde mențiuni cu privire la calificarea poziției de «abținere» ca vot exprimat sau neexprimat, după cum urmează: *”Hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate de acționari. Poziția de „abținere” adoptată de un acționar cu privire la orice punct înscris pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor reprezintă un vot exprimat și se ia în calculul majorității de vot.”*

Incepând cu data de 20.03.2026 vor fi disponibile la sediul societății (secretariat între 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