



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

Aleea Campul Mosilor nr. 5, Bucuresti - Sector 2  
(Halele Centrale Obor) Cod Postal: 021201

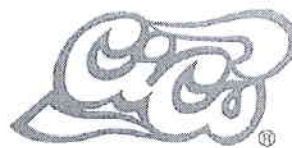
**Tel/Fax: 021.252.29.52**

**office@ci-co.ro / www.ci-co.ro**

O.R.C. J1991000472401; CIF: RO 167

**capital social subscris si varsat de 6.764.967,5 lei**

**Cont : RO48BTRL04401202834063XX Banca Transilvania – Obor**



## **HOTĂRĂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR**

### **SOCIETĂȚII CI-CO S.A.**

**din 21.04.2026**

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor CI-CO S.A ("Societatea"), a avut loc astăzi, 21.04.2026, ora 10:00, la prima convocare, la sediul Societății din Aleea Câmpul Moșilor nr. 5, 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 efectuată în mod legal prin publicare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 1615/17.03.2026 precum și în presă și pe site-ul societății la adresa [www.ci-co.ro](http://www.ci-co.ro)

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:

1. Aprobă situațiile financiare pentru anul 2025, pe baza raportului administratorilor si a raportului auditorului financiar.
2. Aprobă repartizarea 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.

Aprobă dividendul 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. Aprobă data 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. Aprobă prescrierea dividendelor aferente exercițiului financiar 2021 stabilite prin AGOA din 26.04.2022, neridicate până la data de 29.06.2025, în suma de 11.102,65 lei și înregistrarea acestora la „alte venituri”.
5. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și bugetul de investiții pentru anul 2026, conform propunerii Consiliului de Administrație.
6. Descarcă de gestiune administratorii pentru exercițiul financiar 2025.
7. Alege prin vot secret pe Sergiu Mihailov, pe Constantin Ștefan și pe Ion-Sorin Ioneață ca membri ai Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de expirării mandatului membrilor anteriori 18.09.2026 și până la data de 18.09.2030.
8. Aprobă forma contractelor de administrare ce urmează a fi încheiate cu administratorii aleși.
9. Imputernicește pe dl. Gustă Horia-Ion pentru semnarea în numele societății a contractelor de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.
10. Aprobă remunerația administratorilor pentru exercițiul financiar în curs, conform propunerii Consiliului de Administrație.
11. Aprobă remunerația variabilă (bonus) pentru Consiliul de Administrație pentru anul 2025, conform propunerii Consiliului de Administrație.
12. Alege prin vot secret auditorul financiar PAV Business Services SRL, pentru exercițiile financiare 2026-2027.
13. Desemnează pe dl. Ion Sorin Ioneață, Președinte al Consiliului de Administrație al Societății, 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.
14. Aprobă data de 5.06.2026 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 4.06.2026 ca data ”ex – date”.

**Președinte**

**Secretar**

*F. Ciușt*