

Nr.712/21.04.2026
RAPORT CURENT

Raport curent conform :	Regulament ASF nr.5/2018
Data raportului :	21.04.2026
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 Fiscală:	RO 167
Nr.inreg.la ORCTB :	J1991000472401
Capital social subscris și vărsat:	6.764.967,5 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise :	Aero - BVB

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

Hotărârea AGOA CI-CO S.A.

În conformitate cu art. 234 (1) 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 21.04.2026, la prima convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor CI-CO S.A., s-au luat hotărârile anexate prezentului raport curent.

Prezentul raport se află publicat și pe site-ul societății www.ci-co.ro

Presedintele Consiliului de Administratie,

Ion Sorin Ioneată

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII CI-CO
S.A. din 21.04.2026**

Adunarea Generală Ordinară 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 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 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

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 și 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 în valoare brută de 2,22 lei/acțiune, plătit 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 Ioneașă 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 Ioneată, 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 mențiuni 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,

Sorin Ioneată

Secretar,

Florentina Constantin

Florentina