

S.C. COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA, 400489, Str. Republicii Nr. 107, Nr. înmatr.: J12/148/1991, CUI: RO201527, Cap. Social : 6.344.246,88 lei
Cont: RO35BPOS13007358998RON02 BANCPOST Cluj, Tel: 0264-595477, Fax: 0264-592337, e-mail: office@cianet.ro

Nr. 326 / 31.08.2017

RAPORT CURENT

Raport curent conform art.21 alin(1) din Codul BVB SA – operator de sistem ATS

Data raportului: 31.08.2017

Denumirea societății emitente: Compania de Informatică Aplicată SA

Sediul social: Cluj-Napoca, str. Republicii, nr. 107

Nr. telefon: 0264 595477 , fax 0264 592337

CUI: 201527

Nr. înreg. ORC: J12/148/01.03.1991

Capital social subscris și vărsat: 6.344.246,88 lei

Piața pe care se tranzacționează acțiunile: AeRO - ATS

Evenimente de raportat: Hotărâre CA - Convocare AGOA și AGEA.

Consiliul de administrație al Societății Compania de Informatică Aplicată S.A., cu sediul în Cluj-Napoca str. Republicii nr. 107, CUI 201527, J12/148/1991 întrunit în ședință în data de 29.08.2017 în baza prerogativelor stabilite prin lege și prin actul constitutiv, convoacă:

I. Adunarea Generală Ordinară la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Republicii nr.107, sala 202, județul Cluj, în data de 02 octombrie 2017, ora 12,00, la care sunt îndreptățiți să participe acționarii existenți în registul acționarilor la sfârșitul zilei de 27.09.2017, care este dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Revocarea unui membru al Consiliului de administrație.
2. Alegerea unui nou membru al Consiliului de administrație.
3. Alegerea unui nou auditor financiar și stabilirea detaliilor mandatului.
4. Alegerea unui nou auditor intern și stabilirea detaliilor mandatului.
5. Aprobarea datei de 19.10.2017 ca și dată ex-date.
6. Aprobarea datei de 20.10.2017 ca și dată de înregistrare.
7. Aprobarea persoanei împuternicite cu îndeplinirea formalităților necesare ducerii la îndeplinire a celor adoptate.

II. Adunarea Generală Extraordinară la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Republicii nr.107, sala 202, județul Cluj, în data de 02 octombrie 2017, ora 13,00, la care sunt îndreptățiți să participe acționarii existenți în registul acționarilor la sfârșitul zilei de 27.09.2017, care este dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării actului constitutiv după cum urmează:

Art. 18 din actul constitutiv va avea următoarea formulare:

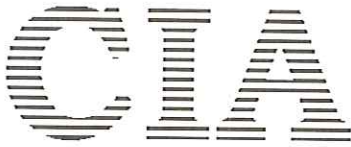
„ Art. 18 – Auditul financiar: Situațiile financiare ale societății vor fi auditate în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu cele menționate în actul constitutiv. Auditorul financiar este numit de adunarea generală ordinară. Durata mandatului auditorului financiar este de minim un an.”

Art. 19 din actul constitutiv va avea următoarea formulare:

„ Art. 19 – Auditul intern: Societatea va organiza auditul intern în conformitate cu legislația în domeniu, implicat cu normele elaborate de Camera auditorilor Financiar din România. Auditorul intern al societății este numit de adunarea generală ordinară. Durata mandatului auditorului intern este de 3 ani.”

2. Aprobarea actului constitutiv actualizat.
3. Validarea unor hotărâri ale consiliului de administrație.
4. Aprobarea datei de 19.10.2017 ca și dată ex-date.
5. Aprobarea datei de 20.10.2017 ca și dată de înregistrare.
6. Aprobarea persoanei împuternicite cu îndeplinirea formalităților necesare ducerii la îndeplinire a celor adoptate.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a solicita, în scris, în cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului, introducerea unor puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, precum și de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Acționarii au dreptul de a adresa întrebări cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris.



S.C. COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA, 400489, Str. Republicii Nr. 107, Nr. înmatr.: J12/148/1991, CUI: RO201527, Cap. Social : 6.344.246,88 lei
Cont: RO35BPOS13007358998RON02 BANCPOST Cluj, Tel: 0264-595477, Fax: 0264-592337, e-mail: office@cianet.ro

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor în cazul societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale conform prevederilor art. 243 din Legea nr. 297/2004. Acționarii și/sau reprezentanții acestora își pot exercita dreptul de vot în conformitate cu prevederile art. 243 din Legea nr. 297/2004. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator, se afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia

Formularele de împuterniciri speciale pentru reprezentarea acționarilor în adunările generale precum și materialele de ședință se pot obține de la sediul societății menționat mai sus, începând cu data de 01.09.2017. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator, se afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

În cazul în care pe data de 02 octombrie 2017, ora 12,00 pentru AGOA, respectiv ora 13,00 pentru AGEA, nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege și de actele constitutive, adunările generale se vor desfășura pe data de 03 octombrie 2017, în același loc, la aceleași ore, având aceeași ordine de zi.

Președinte CA
Naș Sorin-Valeriu

