



## 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. 170/04.05.2017

### RAPORT CURENT

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

Data raportului: 04.05.2017

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 AGOA.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Compania de Informatică Aplicată S.A., cu sediul în Cluj-Napoca str. Republicii nr. 107, CUI 201527, J12/148/1991 convocată în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare, legal și statutar întrunită la data de 03.05.2017, a hotărât următoarele:

1. Se aprobă Raportul de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2016. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea din anul 2016.
2. Se aprobă Raportul auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2016.
3. Se aprobă situațiile financiare, respectiv Bilanțul și Contul de profit și pierderi pentru exercițiul financiar 2016. Profitul aferent exercițiului financiar 2016 este repartizat pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.
4. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 în forma propusă de Consiliul de administrație.
5. Se respinge propunerea de revocare a unui membru al Consiliului de administrație.
6. Se aprobă data de 26.05.2017 ca și dată ex-date.
7. Se aprobă data 27.05.2017 ca și dată de înregistrare
8. Se aprobă ca dl. Naș Sorin-Valeriu să reprezinte acționarii și societatea cu puteri depline în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri și întocmirea tuturor formalităților referitoare la hotărârea AGOA.

Președinte CA  
Naș Sorin-Valeriu

