

RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF. nr. 5/2018)

Data raportului: **23.05.2019**

Denumirea emitentului: **COMPANIA DE INFORMATICA APLICATA S.A.**

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

Tel/fax: **0264590422 / 0264592337**

Nr. și data înregistrării la ORC: **J12/148/1991**

C.U.I. **201527**

Capital social subscris și vărsat: **6.344.246,88 lei**

Sistemul alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **COMPANIA DE INFORMATICA APLICATA S.A.** este sistemul alternativ de tranzacționare administrat de **BVB - ATS**.

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății **COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A.**, cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, str. Republicii, nr. 107, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/148/1991, având C.U.I. 201527 și un capital social în valoare de 6.344.246,88 lei, reprezentând 295.356 acțiuni, convocată în baza dispozițiilor Legii nr. 31/1990 R și a Actului constitutiv al societății, întrunită legal și statutar în data de 23.05.2019, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de 93,5721 % din capitalul social al societății și 93,5721 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 276.371 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

1. Se aprobă remunerația administratorului în persoana dnei. Muntean Agneta-Ecaterina, având funcția de membru în Consiliul de administrație al societății, în cuantum de 8.500 lei brut/lună.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 276.371 reprezentând 93,5721 % din capitalul social, aferente unui număr de 276.371 acțiuni, din care pentru 276.371 și împotriva 0.

Abțineri 0.

2. Se aprobă revocarea administratorului Taz IT Services S.R.L. reprezentată prin dl. Istrate Mihai-Ionuț, având funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al societății, începând cu data prezentei Hotărâri AGOA și îndeplinirea formalităților de radiere a acestuia din evidențele registrului comerțului.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 276.371 reprezentând 93,5721 % din capitalul social, aferente unui număr de 276.371 acțiuni, din care pentru 276.371 și împotriva 0.

Abțineri 0.

3. Se aprobă alegerea unui nou administrator și anume Taz IT Consulting S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Ion Mihalache, nr. 5, jud. Cluj, înregistrată în registrul comerțului sub nr. J12/332/2015, având CIF 34070981, prin reprezentant legal dl. Istrate Mihai-Ionuț, având funcția de Președinte al Consiliului de Administrație.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 276.371 reprezentând 93,5721 % din capitalul social, aferente unui număr de 276.371 acțiuni, din care pentru 276.371 și împotriva 0.

Abțineri 0.

4. Se aprobă durata mandatului noului administrator, având funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru perioada rămasă din mandatul vechiului administrator Taz IT Services S.R.L., respectiv până la data de 31.10.2022 și a remunerației acestuia în cuantum de 1.000 euro/lună.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 276.371 reprezentând 93,5721 % din capitalul social, aferente unui număr de 276.371 acțiuni, din care pentru 276.371 și împotriva 0.

Abțineri 0.

5. Se aprobă încheierea contractului de mandat între societate și noul administrator.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 276.371 reprezentând 93,5721 % din capitalul social, aferente unui număr de 276.371 acțiuni, din care pentru 276.371 și împotriva 0.

Abțineri 0.

6. Se aprobă împuternicirea dnei. Muntean Agneta-Ecaterina pentru a negocia și semna contractul de mandat cu noul administrator, în numele și pe seama societății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 276.371 reprezentând 93,5721 % din capitalul social, aferente unui număr de 276.371 acțiuni, din care pentru 276.371 și împotriva 0.

Abțineri 0.

7. Se aprobă data de 11.06.2019 ca dată de înregistrare și data de 10.06.2019 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 276.371 reprezentând 93,5721 % din capitalul social, aferente unui număr de 276.371 acțiuni, din care pentru 276.371 și împotriva 0.

Abțineri 0.

8. Se aprobă mandatarea dlui. Istrate Mihai-Ionuț - reprezentant legal al Taz IT Consulting S.R.L. – Președinte al Consiliului de Administrație, să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre A.G.O.A. adoptată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 276.371 reprezentând 93,5721 % din capitalul social, aferente unui număr de 276.371 acțiuni, din care pentru 276.371 și împotriva 0.

Abțineri 0.

9. Se aprobă mandatarea dnei. Taliha Laura-Bianca, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii A.G.O.A. adoptată la O.R.C. Cluj, publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 276.371 reprezentând 93,5721 % din capitalul social, aferente unui număr de 276.371 acțiuni, din care pentru 276.371 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Președinte Consiliul de Administrație,
TAZ IT CONSULTING S.R.L.
prin reprezentant Istrate Mihai-Ionuț

