

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

Data raportului: **19.04.2019**

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:

Consiliul de Administrație al societății COMPANIA DE INFORMATICA APLICATA 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, în conformitate cu prevederile legii și ale Actului constitutiv, prin Decizia din data de 19.04.2019, a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru 23.05.2019, respectiv 24.05.2019 a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la ora 10:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 13.05.2019, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu ordinea de zi:

1. Aprobarea stabilirii remunerației administratorului în persoana dnei. Muntean Agneta, având funcția de membru în Consiliul de administrație al societății.
2. Aprobarea revocării 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 ședințe AGOA convocată și îndeplinirea formalităților de radieră a acestuia din evidențele registrului comerțului.
3. Aprobarea alegerii unui nou administrator, având funcția de Președinte al Consiliului de Administrație. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la sediul societății, putând fi consultată și completată de acționari, până la data de 06.05.2019.
4. Aprobarea duratei mandatului noului administrator și a remunerației acestuia.
5. Aprobarea încheierii contractului de mandat între societate și noul administrator.
6. Aprobarea împuternicirii unei persoane pentru a negocia și semna contractul de mandat cu noul administrator, în numele și pe seama societății.
7. Aprobarea datei de 11.06.2019 ca dată de înregistrare și a datei de 10.06.2019 ca ex date.
8. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.
9. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGOA ce va fi adoptată la ORC Cluj, publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 20.05.2019, printr-un înscris care va fi transmis în original la sediul societății, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00-16:00 sau de pe site-ul www.cianet.ro, începând cu data de 22.04.2019.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în adunările generale și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune în original la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: office@cianet.ro, până la data de 20.05.2019. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

Convocatorul AGOA se dă spre publicare în ziarul "Monitorul de Cluj" și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numerele din data de 22.04.2019.

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

