

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,
www.cianet.ro

Nr. 647/19.12.2018

RAPORT CURENT conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
Data: 19.12.2018
COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A.

Sediul social: Cluj-Napoca, str. Republicii, nr. 107
Nr. telefon: 0264 595477 , fax 0264 592337
Numar/data inregistrării la ORC: J12/148/01.03.1991
CUI: 201527
Capital social subscris și vărsat: 6.344.246,88 lei
Piața pe care se tranzacționează acțiunile: AeRO - ATS

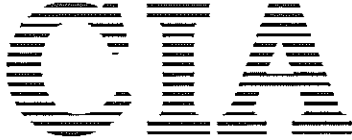
Evenimente de raportat: Hotărâre CA - Convocare AGOA.

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 18.12.2018 în baza prerogativelor stabilite prin lege și prin actul constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) care se va desfășura la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Republicii nr.107, sala 202, județul Cluj, în data de 30 ianuarie 2019, ora 16,00, la care sunt îndreptățiți să participe acționarii existenți în registru acționarilor la sfârșitul zilei de 20.01.2019, care este dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea raportului consiliului de administrație pentru activitatea aferentă perioadei 31.10.2014-31.10.2018.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru perioada 31.10.2014-31.10.2018.
3. Aprobarea datei de 21.02.2019 ca și dată ex-date.
4. Aprobarea datei de 22.02.2019 ca și dată de înregistrare.
5. 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, documentele fiind transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

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 legale în vigoare. Împuternicirea specială va conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă. Acționarul poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, 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. Acționarii și/sau reprezentanții acestora își pot exercita dreptul de vot în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Împuternicirile speciale sau generale se vor depune în original



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,
www.cianet.ro

la sediul societății, sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Convocatorul AGOA se publică în Monitorul de Cluj și Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

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 20.12.2018.

În cazul în care pe data de 30 ianuarie 2019, ora 16,00, nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege și de actele constitutive, adunarea generală se va desfășura pe data de 31 ianuarie 2019, în același loc, la aceeași ora, având aceeași ordine de zi.

Președinte CA
TAZ IT SERVICES SRL
prin administrator Istrate Mihai Ionut

