



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. 46/26.01.2018

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 26.01.2018

Denumirea societății emitente: Compania de Informatică Aplicată S.A.

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 și AGEA.

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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 25.01.2018, a hotărât următoarele:

1. Aprobă revocarea auditorului financiar CAZACUS EXPERT S.R.L.
2. Aprobă alegerea noului auditor financiar MBO Audit&Accounting SRL.
3. Aprobă revocarea auditorului intern ZXM Audit SRL.
4. Aprobă alegerea noului auditor intern PFA Pop N. Ana-Monica.
5. la act de schimbarea reprezentantului președintelui CA societatea BXT Invest SRL în persoana d-nei Naș Luminița Bianca.
5. Aprobă data de 10.02.2018 ca dată ex-date.
6. Aprobă data de 11.02.2018 ca și dată de înregistrare.
7. Aprobă ca dl. Naș Sorin-Valeriu să reprezinte actionarii si societatea cu puteri depline in vederea ducerii la indeplinire si întocmirea tuturor formalităților referitoare la hotărârea AGOA.

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 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 25.01.2018, a hotărât următoarele:

1. Aprobă menținerea direcțiilor de dezvoltare și a strategiei de dezvoltare existente și aprobată în AGA anterioare, respectiv continuarea activității de cercetare-dezvoltare IT&C precum și a activității de dezvoltare imobiliară.
2. Aprobă delegarea către Consiliul de administrație a atributului privind aprobarea depunerii de proiecte finanțate din fonduri nerambursabile.
3. Aprobă validarea, respectiv ratificarea hotărârilor CA din perioada 02.10.2017-25.01.2018 inclusiv.
4. Aprobă data de 10.02.2018 ca dată ex-date.
5. Aprobă data de 11.02.2018 ca și dată de înregistrare.
6. Aprobă ca dl. Naș Sorin-Valeriu să reprezinte actionarii si societatea cu puteri depline in vederea ducerii la indeplinire si întocmirea tuturor formalităților referitoare la hotărârea AGEA.

Președinte CA
BXT Invest SRL
Reprezentată prin Naș Sorin-Valeriu

