



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. 384/03.10.2017

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 03.10.2017

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 02.10.2017, a hotărât următoarele:

1. Aprobă revocarea administratorului Pop Daniel.
2. Aprobă alegerea doamnei Muntean Agneta Ecaterina în funcția de administrator pentru perioada de rămasă din mandatul domnului Pop Daniel.
3. Aprobă prelungirea mandatului actualului auditor financiar CAZACUS EXPERT S.R.L.
4. Aprobă alegerea ca auditor intern societatea ZXM Audit S.R.L.
5. Aprobă data de 19.10.2017 ca dată ex-date.
6. Aprobă data de 20.10.2017 ca și dată de înregistrare.
7. Aprobă ca dl. Naș Sorin-Valeriu să reprezinte acționarii și societatea cu puteri depline în vederea ducerii la îndeplinire și 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 02.10.2017, a hotărât următoarele:

1. Aprobă propunerile de modificare a actului constitutiv în forma publicată în convocator.
2. Aprobă actul constitutiv actualizat.
3. Aprobă validarea, respectiv ratificarea hotărârilor CA din perioada 27.03.2016-02.10.2017 inclusiv.
4. Aprobă data de 19.10.2017 ca dată ex-date.
5. Aprobă data de 20.10.2017 ca și dată de înregistrare.
6. Aprobă ca dl. Naș Sorin-Valeriu să reprezinte acționarii și societatea cu puteri depline în vederea ducerii la îndeplinire și întocmirea tuturor formalităților referitoare la hotărârea AGEA.

Președinte CA
Naș Sorin-Valeriu

