



## 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. 516/12.10.2018

### RAPORT CURENT

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

Data raportului: 12.10.2018

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: Hotărâri 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 11.10.2018, a hotărât următoarele:

1. Aprobă alegerea pentru un mandat de patru ani, respectiv de la data de 01.11.2018 până la data de 31.10.2022 inclusiv, a membrilor Consiliului de administrație, după cum urmează:

- Administrator persoana juridică „ TAZ IT SERVICES” SRL, reprezentată dl.Istrate Mihai Ionuț, care va îndeplini și funcția de președinte al Consiliului de administrație;
- Administrator persoană fizică Ciorca Vasile-Florin, care va îndeplini funcția de membru în Consiliul de administrație;
- Administrator persoană fizică Muntean Agneta Ecaterina, care va îndeplini funcția de membru în Consiliul de administrație.

2. Aprobă data de 30.10.2018 ca dată ex-date.

3. Aprobă data de 31.10.2018 ca dată de înregistrare.

4. Aprobă ca dl. Ciorca Vasile-Florin 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 11.10.2018, a hotărât următoarele:

1. Aprobă păstrarea direcțiilor principale de dezvoltare a societății și a strategiei de dezvoltare stabilite în adunarile generale precedente și se împuternicește noul CA să stabilească noile strategii și direcții de dezvoltare pe viitor, acestea urmând a fi supuse aprobării într-o AGA viitoare.

2. Aprobă delegarea către Consiliul de Administrație al societății a exercițiului atribuțiilor prevăzute la art. 113 lit. b), c) și f) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și cu modificările ulterioare.

3. Aprobă validarea, respectiv ratificarea hotărârilor CA din perioada 25.01.2018 -11.10.2018 inclusiv.

4. Aprobă data de 30.10.2018 ca dată ex-date.

5. Aprobă data de 31.10.2018 ca dată de înregistrare.

6. Aprobă ca dl. Ciorca Vasile-Florin să reprezinte acționarii și societatea cu puteri depline în vederea ducerii la îndeplinire și întocmirea tuturor formalităților referitoare la hotărârea AGEA.

Președinte CA  
BXT Invest SRL

