

RAPORT CURENT

Raport curent conform : Regulament ASF nr.5/2018
Data raportului : 27.10.2020
Denumirea emitentului : CI-CO S.A.
Sediul social : Bucuresti, Sector 2, Aleea Câmpul
Moșilor, nr.5
Nr. telefon/fax: 021.252.29.52
Cod Înregistrare Fiscala: RO 167
Nr.inreg.la ORCTB : J40/472/1991
Capital social subscris și vărsat: 6.764.967,5 lei
**Piața reglementata pe care se
tranzacționează valorile mobiliare
emise :** Aero - BVB

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

Hotărâri AGOA CI-CO

În conformitate cu art. 234 (1) lit. e) din Regulamentul ASF nr. 5/2008 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, CI-CO S.A. informează toți acționarii că, în data de 27.10.2020, la prima întrunire a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor CI-CO S.A., s-au luat hotărârile anexate prezentului raport curent.

Prezentul raport se afla publicat si pe site-ul societății www.ci-co.ro

**Președintele Consiliului de Administrație
Director General,**

Ion-Sorin Ioneață





CI-CO S.A.

Aleea Campul Mosilor nr. 5, Bucuresti - Sector 2
(Halele Centrale Obor) Cod Postal: 021201

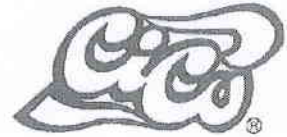
Tel/Fax: 021.252.29.52

office@ci-co.ro / www.ci-co.ro

O.R.C. J40/472/1991; CIF: RO 167

capital social subscris si varsat de 6.764.967,5 lei

Cont : RO48BTRL04401202834063XX Banca Transilvania – Obor



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

SOCIETĂȚII CI-CO S.A.

din 27.10.2020

Adunarea Generală a Acționarilor CI-CO S.A ("Societatea"), a avut loc astăzi, 27.10.2020, ora 10, la prima convocare, la sediul Societății din Aleea Câmpul Moșilor nr. 5, Bucuresti.

La Adunarea Generala a Acționarilor au participat direct, prin reprezentant sau prin corespondență, acționarii ce dețin 2.634.500 acțiuni, reprezentând 97,35% din capitalul social subscris.

Convocarea adunării a fost efectuată în mod legal prin publicare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 3355/23.09.2020, precum și în presă și pe site-ul societății la adresa www.ci-co.ro

Adunarea Generală, cu evorumul și cu majoritatea necesare, prevăzute de lege și de statutul propriu, consemnate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale ordinare, hotărăște:

1. Se prelungește mandatul auditorului financiar SFAI CONSULTOR AUDIT SRL (fostă denumire CONSULTOR AUDIT SRL), J40/637/2007, CUI 20568170, pentru exercițiile financiare 2020-2021 si se stabilește remunerația acestuia la nivelul propus de Consiliul de Administrație;
2. Desemnează pe dl. Sorin Ioneață persoană împuternicită pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a Hotărârilor adoptate de către A.G.O.A. si îndeplinirea formalităților de publicitate și mențiune impuse de lege;
3. Aprobă data de **17.11.2020** ca data de înregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin.1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si data de **16.11.2020** ca data "ex – date".

Președinte



Secretar

Florent