

RAPORT CURENT

Raport curent conform : Regulament ASF nr.5/2018
Data raportului : 31.03.2021
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:

Completarea ordinii de zi a AGOA CI-CO S.A.

În conformitate cu art. 234 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, CI-CO S.A. informează toți acționarii că în ședința Consiliului de Administrație din data de 31.03.2021 s-au decis următoarele:

- cu privire la completarea ordinii de zi a adunării generale ordinare a acționarilor din data de **20/21.04.2021**, conform propunerilor acționarului SIF **nr. 2246/108481 din 30.03.2021**, completare ce face obiectul raportului curent 735/31.03.2021,

societatea aduce la cunoștința acționarilor că, în Consiliul de Administrație din data 31.03.2021 s-a decis reordonarea și renumerotarea punctelor de pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor din data de **20/21.04.2021: punctele 3 și 10 din convocatorul completat prin raport** curent 735/31.03.2021 devin punctele 11 și 12 din convocatorul completat anexat prezentului raport. **Convocatorul final completat și revizuit cu ordinea de zi reordonată și renumerotată se anexează prezentului raport curent** și va fi publicat în Monitorul Oficial și într-un ziar de circulație națională până cel târziu la data de 06.04.2021, data la care vor putea fi accesate pe site-ul CI-CO S.A imputernicirile speciale, buletinele de vot prin corespondență și proiectele de hotărâri aferente ordinii de zi completate.

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

Președintele Consiliului de Administrație


Ion-Sorin Ioneață

**COMPLETARE ORDINE DE ZI A CONVOCĂRII
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII CI-CO S.A.
pentru 20/21.04.2021**

Consiliul de Administrație al **Societății CI-CO S.A.**, cu sediul social în București, Aleea Câmpul Moșilor, Nr. 5, Sector 2, înregistrată la Oficiul National al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/472/1991 și având C.I.F. RO 167, **având în vedere adresa acționarului SIF Muntenia S.A. nr. 2246/108481 din 30.03.2021** în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, a Regulamentelor CNVM și a prevederilor Actului Constitutiv, **completează ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor Societății CI-CO S.A.** convocată la sediul social din București, Aleea Câmpul Moșilor, Nr. 5, Sector 2, în ziua de **20.04.2021**, ora 10:00, la prima convocare și în data de **21.04.2021**, ora 10:00, la aceeași adresă, la a doua convocare (în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare), pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **9.04.2021 - data de referință**.

Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor Societății CI-CO S.A. se modifică și completează la cererea Societății de Investiții Financiare MUNTENIA S.A, acționar deținând peste 5% din acțiunile și drepturile de vot, **cu punctele solicitate de acest acționar, urmând ca ordinea de zi să aibă următorul conținut revizuit și renumerotat:**

1. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2020, pe baza raportului administratorilor și a auditorului financiar;
2. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2020 în valoare de **1.680.569 lei**, astfel:
 - a. Repartizarea sumei necesare pentru completarea rezervelor legale până la limita de 20% din capitalul social vărsat **100.818 lei**
 - b. Aprobarea unui dividend brut în sumă totală de **1.579.751 lei**, respectiv dividend

brut in valoare de 0,5838 lei/actiune

3. Aprobarea datei de **22.06.2021**, ca data plății dividendelor. Distribuția dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, iar costurile aferente plății vor fi suportate de către acționari din valoarea dividendului net.
4. Aprobarea acoperirii pierderilor din anii precedenți prin compensarea soldului debitor al contului 1171 (Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită) cu soldul creditor al contului 1174 (Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile)
5. Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercițiului financiar 2016 stabilite prin AGOA din 19.09.2017, neridicate până la data de 31.10.2020, în suma de 110.842,10 lei și înregistrarea acestora, conform reglementărilor aplicabile Ordinului 1802/2014, la „alte venituri”.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bugetului de investiții pentru anul 2021.
7. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2020.
8. Aprobarea politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație și a directorului general al societății.
9. Desemnarea persoanelor împuternicite pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a Hotărârilor adoptate de către A.G.O.A. și îndeplinirea formalităților de publicitate și mențiuni impuse de lege.
10. Aprobarea datei de 03.06.2021, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86 alin.1 din Legea nr. 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de 02.06.2021 ca data ”ex – date”.
11. *Aprobarea repartizării sumei de 1.515.353 lei din rezultatul reportat din anii anteriori înregistrat la data de 31.12.2020, în vederea acordării de dividende. Dividendul propus este în valoare brută de 0,56 lei/acțiune. Dividendul propus din rezultatul reportat din anii anteriori se va cumula cu cel rezultat din profitul net aferent anului 2020 și se va plăti începând cu aceeași dată (Data Plății) iar costurile aferente plății vor fi suportate de către acționari din valoarea dividendului net*
12. *Aprobarea remunerației și a formulei de primire a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021.*

Începând cu data de 06.04.2021, vor fi disponibile la sediul societății (secretariat între orele 8:00-10:00, telefon: 021.252.29.52) și pe website-ul Societății www.ci-co.ro următoarele materiale

suplimentare:

- (i) Convocatorul completat și modificat
- (ii) proiectul de hotărâre completat și modificat
- (iii) formularele de împuternicire specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri speciale, modificate
- (iv) formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență, modificate
- (v) alte informații/documente referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA

SOCIETATEA CI-CO S.A.

Consiliul de Administrație:

Prin Președinte C.A.- Director General

Ion-Sorin IONEATA

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.