

RAPORT CURENT

Raport curent conform : Regulament ASF nr.5/2018
Data raportului : 23.04.2024
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:

Hotarari AGOA CI-CO S.A.

În conformitate cu art. 234 (l) lit.e) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, CI-CO S.A. informează toți acționarii că, în data de 23.04.2024, la prima convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor CI-CO S.A., s-au luat hotararile anexate prezentului raport curent.

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

Președintele Consiliului de Administrație

Ion-Sorin Ioneață

HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

SOCIETĂȚII CI-CO S.A.

din 23.04.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CI-CO S.A ("Societatea"), a avut loc astăzi, 23.04.2024, 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 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1423/21.03.2024, în Anuntul Telefonic 22.03.2024, pe website-ul societății la adresa www.ci-co.ro și în pagina societății de pe website-ul Bursei de Valori București.

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

Acționarii au luat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1

1. Se aprobă situațiile financiare pentru anul 2023, pe baza raportului administratorilor și a auditorului financiar.

Hotărârea nr. 2

2. Se aprobă repartizarea profitului net aferent anului 2023 în valoare de 4.399.324,74 lei, după cum urmează:
 - 151.721,87 lei - pentru completarea rezervelor legale până la limita de 20% din capitalul social vărsat;
 - 4.245.693,60 lei – pentru distribuirea de dividende;
 - 1.909,27 lei – alte rezerve

Hotărârea nr. 3

3. Se aproba valoarea dividendului brut propus a se acorda acționarilor in cuantum total de 5.499.918,85 lei, rezultat din cumularea valorii brute a dividendelor care se vor repartiza astfel:
 - 4.245.693,60 lei din profitul net al anului 2023,
 - 1.098.631 lei din rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare,
 - 155.594,25 lei din rezultatul reportat reprezentând profit nerepartizat din anii precedenți.

Dividendul propus este in valoare brută de 2,0325 lei/acțiune, plătitibil la Data Plății către acționarii înregistrați la Data de înregistrare stabilită de Adunarea Generală ordinară a Acționarilor.

Hotărârea nr. 4

4. Se aprobă data de 21.06.2024 ca Data Plății dividendelor. Distribuirea 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

Hotărârea nr. 5

5. Se aprobă prescrierea dividendelor aferente exercițiului financiar 2019 stabilite prin AGOA din 27.04.2020, neridicate până la data de 28.06.2023, în suma de 17.789,74 lei și înregistrarea acestora, conform reglementarilor aplicabile Ordinului 1802/2014, la „alte venituri”.

Hotărârea nr. 6

6. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și a bugetului de investiții pentru anul 2024 conform propunerii Consiliului de Administrație.

Hotărârea nr. 7

7. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023.

Hotărârea nr. 8

8. Se aproba remunerația administratorilor pentru exercițiul financiar în curs conform propunerii Consiliului de Administrație.

Hotărârea nr. 9

9. Se aproba remunerația variabilă (bonus) pentru Consiliul de Administrație pentru anul 2023 conform propunerii Consiliului de Administrație.

Hotărârea nr. 10

10. Se aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar SFAI CONSULTOR AUDIT SRL, pentru exercițiile financiare 2024-2025.

Hotărârea nr. 11

11. Se stabilește remunerația auditorului financiar la suma de 6.000 euro fara tva pentru fiecare exercitiu financiar.

Hotărârea nr. 12

12. Se desemnează dl. Ion Sorin Ioneață ca 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. Acesta va putea transmite puterile acordate.

Hotărârea nr. 13

13. Se aprobă data de 06.06.2024 ca data de înregistrare in conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si data de 05.06.2024 ca data "ex – date".

Președinte

Sorin Ioneata

Secretar

Florentina Constantin