CI-CO S.A.
NR.1944/16.11.2026

RAPORT CURENT

Raport curent conform :	**Regulament ASF nr.5/2018**
Data raportului :	**16.11.2026**
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 :	**J1991000472401**
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:

Convocare AGEA CI-CO

În conformitate cu art. 234 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, CI-CO S.A. informează toți acționarii că, în ședința Consiliului de Administratie din data de 13.11.2026, s-a decis convocarea AGEA pentru data de **21.12.2026, ora 10:00**.

Se anexează prezentului raport Convocatorul AGEA

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

Consiliul de Administrație:
Prin Președinte C.A.- Director General
Ion Sorin IONEATA

CONVOCARE A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII CI-CO S.A. pentru 21.12.2026, ora 10.00

Consiliul de Administrație al **Societății CI-CO S.A.**, cu sediul social in București, Aleea Câmpul Moșilor, Nr. 5, Sector 2, înregistrată la Oficiul National al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J1991000472401 si având C.I.F. RO 167, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicata, a Regulamentelor ASF si a prevederilor Actului Constitutiv, convoacă **Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor Societății CI-CO S.A.,** la sediul social din București, Aleea Câmpul Moșilor, Nr. 5, Sector 2, in ziua de **21.12.2026, ora 10:00**, la prima convocare si în data de **22.12.2026, ora 10:00**, la aceeași adresă, la a doua convocare (în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare), pentru toți acționarii înregistrați in Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **4.12.2026 - data de referință**, cu următoarea ordine de zi:

1. **Aprobarea vânzării participației în societatea COMTEX S.A.**

Aprobarea vânzării a 104.373 acțiuni deținute de **CI-CO S.A.,** acționar, în capitalul social al societății **COMTEX S.A.** societate de naționalitate română, cu sediul social în Arad, Str. Revoluţiei, Nr. 82, Județ Arad, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerţului sub nr. J1991000013020 și având C.I.F. RO 1684950, la prețul de 17,1 lei per acțiune respectiv 1.784.778,3 lei pentru întregul pachet de 104.373 acțiuni, către societatea **SIFI BH RETAIL S.A.**, societate comercială română înregistrată și funcționând conform legislației din România, cu sediul social în București, Sectorul 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U7, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/1186/2014, având Cod Unic de Înregistrare RO32737931

2. **Aprobarea vânzării participației în societatea ROMANA S.A.**

Aprobarea vânzării a 89.643 acțiuni deținute de **CI-CO S.A.**, acționar, în capitalul social al societății **ROMANA S.A.** societate pe acțiuni de naționalitate română, cu sediul social în Mun. Alba Iulia, str. P-ta Natiunii, nr.11, județul Alba, inmatriculată la Oficiul Național al Registrul Comerțului sub nr. J1991000269012, CUI 1755628, la prețul de 14,9 lei per acțiune respectiv 1.335.680,7 lei pentru întregul pachet de 89.643 acțiuni, către societatea **SIFI BH RETAIL S.A.**, societate comercială română înregistrată și funcționând conform legislației din România, cu sediul social în București, Sectorul 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U7, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/1186/2014, având Cod Unic de Înregistrare RO32737931

3. **Aprobarea vânzării participației în societatea UNICOM S.A.**

Aprobarea vânzării a 166.954 acțiuni deținute de **CI-CO S.A.**, acționar, în capitalul social al societății **UNICOM S.A**. societate pe acțiuni de naționalitate română, cu sediul social în Mun. Buzău, B-dul Unirii, bloc PO-P l, județul Buzău, inmatriculată la Oficiul Național al Registrul Comerțului sub nr. J1991000061102, CUI 1154490, la prețul de 57,7 lei per acțiune respectiv 9.633.245,8 lei pentru întregul pachet de 166.954 acțiuni, către societatea **SIFI BH**

RETAIL S.A., societate comercială română înregistrată și funcționând conform legislației din România, cu sediul social în București, Sectorul 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U7, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/1186/2014, având Cod Unic de Înregistrare RO32737931

4. Împuternicirea unei persoane pentru îndeplinirea hotărârilor adunării

Imputernicirea dlui. Ion-Sorin Ioneață, Președinte al Consiliului de Administrație al Societății, să semneze și să ducă la îndeplinire Hotărârile adoptate, efectuând orice operațiuni și semnând orice acte necesare, inclusiv fără a se limita la: semnarea contractelor de vânzare de acțiuni, îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate și mențiune impuse de lege, reprezentarea în fața Registrului Comerțului, administrației financiare și oricăror alte persoane, autorități instituții.

5. Stabilirea datei de înregistrare

Aprobarea datei de 13.01.2027 ca data de înregistrare in conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si a datei de 12.01.2027 ca data ”ex – date”.

Doar persoanele care sunt acționari la data de referință au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunării generale.

Acționarii își pot exercita **drepturile prevăzute la art.105 (3)-(6) din Legea 24/2017, și art 198 din Regulamentul ASF nr.5/2018 cu respectarea termenelor legale prevăzute de lege. Respectiv:**

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreuna, cel puțin 5% din capitalul social are/au:

- dreptul de a introduce, in termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, **puncte pe ordinea de zi** a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct sa fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generala;
- dreptul de a prezenta, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, **proiecte de hotărâre** pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Termenul de 15 zile de la data convocării va fi indicat în concret după publicarea convocatorului, prin raport curent publicat conform normelor în vigoare.

Toate propunerile vor fi depuse în scris la sediul societății, în plic închis cu mențiunea **“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21.12.2026”.**

Acționarii vor înainta propunerile de noi puncte pe ordinea de zi si proiectele de hotărâri însoțite de dovada calității de acționar, precum și însoțite de documentația relevanta atestând identitatea acționarului/acționarilor solicitant(i) (*copie act de identitate in cazul actionarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in cazul actionarilor persoane juridice. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii*

convocatorului AGA).

Fiecare acționar are dreptul sa adreseze **întrebări privind punctele de pe ordinea de zi** a adunării generale. Întrebările vor fi depuse in scris cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării la sediul societății, in plic închis cu mențiunea **"PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21.12.2026".**

Acționarii vor adresa întrebările in scris, însoțite de dovada calității de acționar precum și însoțite de documentația relevanta atestând identitatea acționarului/acționarilor solicitant(i) (*copie act de identitate in cazul actionarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in cazul actionarilor persoane juridice. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGA)*.

Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi facut disponibil pe pagina de internet a societatii, în format întrebare-răspuns.

Informații detaliate privind drepturile acționarilor menționate mai sus sunt disponibile pe site-ul www.ci-co.ro.

Procedura de vot

In cazul **votului personal** actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedinta AGA prin simpla proba a identitatii facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si in cazul actionarilor persoane juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere). În cazul acţionarilor persoane juridice sau a entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acţionarilor de la data de referinţă, primită de la depozitarul central si/sau a a certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in limba romana sau engleza. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii Convocatorului AGA. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

In cazul **votului prin reprezentare** cu procura este posibila reprezentarea actionarilor la sedintele AGA prin reprezentant/mandatar care poate fi un alt actionar sau o terta persoana.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală şi conţine instrucţiuni specifice de vot din partea acţionarului, cu precizarea clară a opţiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale. În această situaţie, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile. În situaţia discutării în cadrul adunării generale a acţionarilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acţionarului reprezentat. Votul prin reprezentare cu **procura speciala** se va putea exprima completand si semnand formularele de procura speciala puse la dispozitie de societate in 3 exemplare, din care: un exemplar va fi transmis in scris, in original, la sediul social, al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului, pentru ca acesta sa-si poata dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunarii, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar. Procura speciala/generala va fi transmisa in format fizic, in original in cazul procurii

speciale, respectiv in copie conform cu originalul sub semnatura reprezentantului, in cazul procurii generale, astfel incat sa fie inregistrate de primire la sediul social pana la data de 20.12.2026, ora 10.00 sau prin e-mail la adresa office@ci-co.ro (situatie in care se utilizeaza mijloace electronice, procura speciala se va transmite prin semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale şi prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea), pana la aceleasi data si ora. Indiferent de modalitatea de transmitere a procurilor de reprezentare in AGA, trebuie sa contina mentiunea inscrisa clar si cu majuscule **„PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21.12.2026”.** Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte in AGA. Un actionar poate desemna prin procura speciala unul sau mai multi reprezentanţi supleanţi care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitatea de a-şi îndeplini mandatul. În cazul în care, prin procura speciala sunt desemnaţi mai mulţi reprezentanţi supleanţi, se va stabili şi ordinea în care aceştia îşi vor exercita mandatul. De asemenea, un actionar poate acorda o **procura generala** valabila pe o perioada care nu va depasi 3 ani, prin care imputerniceste pe reprezentantul sau sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea AGA, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca, procura sa fie acordata de catre actionar in calitate de client unui intermediar in sensul legislatiei de capital sau unui avocat. In scopuri de identificare procura speciala/generala va fi insotita de urmatoarele documente: copie act de identitate actionar (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si copie act de identitate reprezentant, in cazul persoanelor fizice; copie act de identitate reprezentant/mandatar persoana fizica (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere), copie act de identitate reprezentant/mandatar avocat insotit de imputernicire avocatiala in original sau in cazul reprezentantului/mandatarului persoana juridica copie a actului de identitate al reprezentantului legal al mandatarului persoana juridica insotita de certificatul constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care reprezentantul/mandatarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza. In cazul primei utilizari, Procura generala trebuie sa fie inregistrata de primire la sediul social pana la data de 20.12.2026, ora 10.00 sau prin e-mail la adresa office@ci-co.ro .

La completarea formularelor de procura speciala actionarii vor avea in vedere posibilitatea completarii/actualizarii ordinii de zi, situatie in care formularele de procura vor fi actualizate în termenul legal.

Actionarii nu pot fi reprezentati in AGA in baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, potrivit Legii nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.

În cazul în care, un acţionar este reprezentat de o instituţie de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acţionarilor pe baza instrucţiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acţionar. Custodele votează în adunarea generală a acţionarilor exclusiv în conformitate şi în limita instrucţiunilor primite de la clienţii săi având calitatea de acţionari la data de referinţă.

Procura speciala de reprezentare in AGA data de un actionar unei instituţii de credit care prestează servicii de custodie, va fi valabila fără prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul acţionar, dacă procura specială este întocmită conform Regulamentului ASF nr.5/2018, este semnată de respectivul acţionar şi este însoţită

de o declaraţie pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al instituţiei de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că: (i) instituţia de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acţionar; (ii) instrucţiunile din procura specială sunt identice cu instrucţiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituţia de credit pentru a vota în numele respectivului acţionar; (iii) procura specială este semnată de acţionar. Procura specială şi declaraţia pe propria raspundere trebuie depuse la sediul social în original, semnate şi, după caz, ştampilate, fără îndeplinirea altor formalităţi în legătură cu forma acestor documente.

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta isi pot exprima si transmite **votul** cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi ale AGEA si **prin corespondenta**. Formularele de vot prin corespondenta pot fi obtinute de la sediul societatii sau se pot descarca de pe website-ul societatii, atat in limba romana cat si in limba engleza, incepand cu data 20.11.2026. Formularul de vot prin corespondenta, completat si semnat de actionar va fi transmis in scris, ***in original la sediul societatii*** sau prin e-mail la adresa office@ci-co.ro , purtand semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 214/2024, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit pana cel tarziu in data de 20.12.2026, ora 10.00. Indiferent de modalitatea de transmitere a formularului de vot prin corespondenta acesta trebuie sa contina mentiunea scrisa clar cu majuscule **„FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21.12.2026”.**

Formularul de vot prin corespondenta va fi insotit de urmatoarele documente: copie act de identitate in cazul actionarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in cazul actionarilor persoane juridice. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGA. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza, vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana sau engleza. In situatia in care, actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la AGA, votul prin corespondenta exprimat pentru AGA este anulat. In aceasta situatie se va lua in considerare votul exprimat in sedinta personal sau prin reprezentant.

Formularul de vot prin corespondenta pentru votul in AGA transmis de un actionar pentru care o institutie de credit presteaza servicii de custodie, va fi valabil fara prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul actionar daca formularul de vot este intocmit conform Regulamentului ASF nr.5/2018, este semnat de respectivul actionar si este insotit de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit, din care sa reiasa ca: (i) instituţia de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acţionar; (ii) formularul de vot prin corespondenta este semnat de actionar si contine optiuni de vot identice cu cele mentionate de actionar printr-un mesaj SWIFT primit de institutia de credit de la respectivul actionar. La completarea formularului de vot prin corespondenta, actionarii trebuie sa tina cont de posibilitatea completarii/actualizarii ordinii de zi, caz in care aceste documente vor fi actualizate si puse la dispozitia actionarilor în termenul legal.

Hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate de acționari. Poziția de „abținere” adoptată de un acționar cu privire la orice punct înscris pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor reprezintă un vot exprimat și se ia în calculul majorității de vot.

Incepând cu data de 20.11.2026, vor fi disponibile la sediul societății (secretariat intre

orele 8:00-10:00, telefon: 021.252.29.52) și pe website-ul Societății www.ci-co.ro:

(i) convocatorul

(ii) numărul total de acţiuni şi drepturile de vot la data convocării

(iii) textul integral al documentele care urmează să fie prezentate adunării generale

(iv) proiectul de hotărâre

(v) alte informaţii referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale

(vi) formularele de împuternicire specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri speciale,

(vii) formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondenţă

(viii) alte informaţii/documente referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi a AGEA

Consiliul de Administrație:
Prin Președinte C.A.- Director General
Ion Sorin IONEATA