

RAPORT CURENT

Raport curent conform:	Regulamentul CNVM nr. 1/2006
Data raportului:	17.09.2014
Denumirea societății emitente:	CI-CO S.A.
Sediul social:	București, Sector 2, Aleea Câmpul Moșilor nr.5
Nr. telefon:	021.252.69.43; Tel/Fax:021.252.29.52
Cod Inregistrare Fiscala:	RO 167
Nr.inregistrare la ORCMB:	J40/472/1991
Capital social subscris si varsat:	649.592,5 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	RASDAQ

Eveniment importante de raportat:

Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor CI-CO S.A. din data de 17 septembrie 2014, convocată de Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A. autorizată prin încheierea din data de 30.07.2014 a Tribunalului București, Secția a VI-a civilă, pronunțată în dosarul nr. 2069/3/2014

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății CI-CO S.A. cu sediul social în București, Aleea Câmpul Moșilor nr.5, Sector 2, înregistrată la ONRC cu nr. J40/472/1991, CUI. RO 167, întrunită în conformitate cu prevederile legii, ale convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a, nr.4703/12.08.2014 și în ziarul Bursa nr.150/12.08.2014, la prima convocare din data de 17.09.2014, în Splaiul Unirii nr.16, sector 4, București, cam. 113A, conform încheierii pronunțate de către Tribunalul București, Secția a VI a civilă în data de 30.07.2014 în dosarul nr.2069/3/2014, cu participarea directă a 12 acționari care dețin 239.864 acțiuni, reprezentând 92,3133% din totalul de 259.837 acțiuni cât reprezintă capitalul social al CI-CO SA, a adoptat următoarele hotărâri:

1. Se aprobă revocarea membrilor consiliului de administrație al CI-CO astfel:
 - a) Ana Mihai, revocată cu 239.702 voturi pentru, reprezentând 99,93%; 81 voturi împotriva, reprezentând 0,03%, 0 (zero) abțineri; voturi anulate 81.
 - b) Luminița Viorica Pistol, revocată cu 239.702 voturi pentru, reprezentând 99,93%; 81 voturi împotriva, reprezentând 0,03%, 0 (zero) abțineri; voturi anulate 81;
 - c) Stelian Becheanu, revocat cu 239.742 voturi pentru, reprezentând 99,95%; 81 voturi împotriva, reprezentând 0,03%, 0 (zero) abțineri; voturi anulate 41.
2. Se aleg, pentru durata de 4 ani stabilită prin statut, membrii consiliului de administrație al CI-CO astfel:
 - a) Gheorghe Dănuț Porumb, ales cu 239.783 voturi pentru, reprezentand 99,97%, 81 voturi împotriva, reprezentand 0,03%, 0 (zero) abțineri, 0 (zero) voturi anulate;
 - b) Constanța Cina, aleasă cu 239.783 voturi pentru, reprezentand 99,97%, 81 voturi împotriva, reprezentand 0,03%, 0 (zero) abțineri, 0 (zero) voturi anulate;
 - c) Ilie Sima, ales cu 239.783 voturi pentru, reprezentand 99,97%, 81 voturi împotriva, reprezentand 0,03%, 0 (zero) abțineri, 0 (zero) voturi anulate;
3. Se aprobă remunerația convenită administratorilor la nivelul celei existente cu 239.702 voturi pentru, reprezentând 99,93%; 81 voturi împotriva, reprezentând 0,03%, 81 abțineri reprezentând 0,03%, 0 (zero) voturi anulate;
4. Se aprobă nivelul primei de asigurare de 10.000 euro pentru membrii consiliului de administratie cu 239.702 voturi pentru, reprezentând 99,93%; 81 voturi împotriva, reprezentând 0,03%, 81 abțineri reprezentând 0,03%, 0 (zero) voturi anulate;
5. Se aprobă forma cadru a contractului de mandat pentru membrii consiliului de administrație 239.702 voturi pentru, reprezentând 99,93%; 81 voturi împotriva, reprezentând 0,03%, 41 abțineri reprezentând 0,02%, 40 voturi anulate;
6. Se aprobă împuternicirea doamnei Elena Daniela Topor CNP2680829270029, C.I. Seria RR, Nr.734593, eliberată la 25.03.2011, de SPCEP Sector 3, cu domiciliul în București, Sector 3, Str.Moise Nicoară, Nr. 39, Bl. A3, Sc. A, Et.2, Ap 23, pentru semnarea în numele societății a contractului de mandat pentru membrii consiliului de administrație cu 239.742 voturi pentru, reprezentând 99,95%; 81 voturi împotriva, reprezentând 0,03%, 41 abțineri reprezentând 0,02%, 0 (zero) voturi anulate;
7. Se aprobă mandatarea doamnei Elena Daniela Topor CNP2680829270029, C.I. Seria RR, Nr.734593, eliberată la 25.03.2011, de SPCEP Sector 3, cu domiciliul în București, Sector 3, Str.Moise Nicoară, Nr. 39, Bl. A3, Sc. A, Et.2, Ap 23, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare înregistrărilor de mențiuni prevăzute de lege și semnarea în numele Societății a oricărui documente la oficiul registrului comerțului spre aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, precum și pentru îndeplinirea demersurilor necesare înregistrării administratorilor cu 239.742 voturi pentru, reprezentând 99,95%; 81 voturi împotriva, reprezentând 0,03%, 41 abțineri reprezentând 0,02%, 0 (zero) voturi anulate;
8. Se aproba data de 07.10.2014 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital cu 239.742 voturi pentru, reprezentând 99,95%; 81 voturi împotriva, reprezentând 0,03%, 41 abțineri reprezentând 0,02%, 0 (zero) voturi anulate.

SIF MUNTENIA SA
(autorizată prin încheierea din 30.07.2014 a Tribunalului București, pronunțată în dosarul nr. 2069/3/2014)
prin administratorul său
SAI MUNTENIA INVEST SA

Președintele Consiliului de administrație,
Dănuț PORUMB