

RAPORT CURENT

Raport curent conform:	Regulamentul CNVM nr. 1/2006
Data raportului:	11.08.2014
Denumirea societății emitente:	CI-CO S.A.
Sediul social:	București, Sector 2, Aleea Campul Mosilor nr.5
Nr. telefon:	021.252.69.43;Tel/Fax:021.252.29.52
Cod înregistrare 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 important de raportat:

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, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor la CI-CO S.A.:

CONVOCATOR

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CI-CO S.A.

Avand în vedere încheierea de sedință din data de 30.07.2014, pronunțată de către Tribunalul București în dosarul 2069/3/2014 prin care SIF Muntenia a fost autorizată sa convoace adunarea generala a actionarilor la CI-CO SA:

Societatea de Investiții Financiare Muntenia SA, cu sediul în București, Splaiul Unirii nr.16, Sector 4, înregistrată la ORCMB sub nr.J40/27499/1992, CUI 3168735, prin administratorul său, Societatea de Administrare a Investițiilor Muntenia Invest SA , cu sediul în București, Splaiul Unirii nr.16, Sector 4 , înregistrată la ORCMB sub nr.J40/3307/1997, CUI 9415761, Autorizată prin Decizia CNVM nr.D6924/17.07.1997, reautorizată prin Decizia CNVM nr.119/13.01.2004, înscrisă în Registrul CNVM nr.PJRO5SAIR/400006, legal reprezentată prin Gabriel Filimon - Director General, în calitate de actionar al CI-CO SA, având sediul social în Bucuresti, Str.Aleea Campul Mosilor nr.5, sector 2, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr.J40/472/1991 avand CUI RO167, cu capital subscris și vărsat de 649.592,5 lei.

CONVOACA ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR CI-CO SA

Pentru data de 17.09.2014 (prima convocare) ora 12.00 la adresa din Bucuresti, Splaiul Unirii nr.16, camera 113A, et. 1 sector 4, pentru toti actionarii societatii CI-CO SA inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la sfarsitul zilei de **05.09.2014, considerata data de referinta**, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Revocarea membrilor consiliului de administrație al CI - CO;
2. Alegerea membrilor consiliului de administrație al CI - CO;
3. Stabilirea remunerației cuvenite administratorilor pentru exercițiul în curs;
4. Stabilirea valorii asigurării profesionale pentru membrii consiliului de administrație;
5. Aprobarea forme cadru a contractului de mandat pentru membrii consiliului de administrație;
6. Împuternicirea unei persoane pentru semnarea în numele societății a contractului de mandat pentru membrii consiliului de administrație;
7. Desemnarea persoanei care se va ocupa de înregistrarea administratorilor;
8. Aprobarea datei de 07.10.2014 ca data de înregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare de cvorum la data primei convocări, se convoacă o nouă adunare pentru data de **22.09.2014**, la aceeasi ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi. Data de referință stabilită mai sus pentru participarea la vot a acționarilor în cadrul adunării rămâne aceeași, respectiv 05.09.2014.

Unul sau mai mulți acționari ai societății reprezentand, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- (a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunare; și
- (b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării;

Drepturile menționate la lit. (a) și (b) de mai sus pot fi exercitate, personal sau prin împuternicit, numai în scris, până la data de 28.08.2014 Cererile întocmite în vederea exercitării drepturilor sus-menționate vor cuprinde în mod obligatoriu, pe fiecare pagină, mențiunea scrisă clar cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR CI-CO SA DIN DATA DE 17/22.09.2014" și vor fi transmise:

- ✓ Prin posta sau curierat, la adresa din Bucuresti, Splaiul Uniri; nr. 16, cam 112, et. 1, sector 4, în original;
- ✓ Prin e-mail, la adresa agacico@sifmuntenia.ro, în format pdf. careia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic semnatura electronica extinsa a actionarului solicitant, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001.

Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de acționari sau de reprezentanți acestora. În toate cazurile, cererile vor fi însoțite de dovada calității de acționar - în original (extras de cont emis de către Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții care furnizează servicii de custodie, având o dată anterioară cererii cu cel mult 48 de ore), precum și de documentația relevantă atestând identitatea acționarului/acționarilor solicitant(i) (cu excepția situației în care verificarea identității sau a calității persoanei/ persoanelor semnate reiese din certificatul atasat semnăturii electronice utilizate), conform următoarelor reguli de identificare:

(i) **Pentru acționarii persoane fizice** este necesara copia actului de identitate, certificata conform cu originalul , prin menționarea "conform cu originalul", urmata de semnatura olografa. În cazul acționarilor persoane fizice fara capacitate legala de exercitiu, copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal, certificate conform cu originalul, prin menționarea "conform cu originalul", urmata de semnatura olografa.

(ii) **Pentru acționarii persoane juridice romane:**

- ✓ Copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul, prin menționarea "conform cu originalul", urmata de semnatura olografa;
- ✓ Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice romane, anume certificat constatator eliberat de registrul comerțului, în original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document cu rol similar care atesta calitatea de reprezentant legal, în original sau în copie conforma cu originalul, emis de către o autoritate romana competenta. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării;

(iii) **Pentru acționarii persoane juridice straine:**

- ✓ Copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul, prin menționarea "conform cu originalul" în limba engleza, urmata de semnatura olografa;
- ✓ Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice straine, anume document cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comerțului, în original sau în copie conforma cu originalul, prin menționarea "conform cu originalul" în limba engleza, urmata de semnatura olografa, emis de către autoritatea competenta din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării;

(iv) **Pentru acționari de tipul entitatilor fara personalitate juridica:**

- ✓ Copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul prin menționarea "conform cu originalul" în limba romana sau engleza, urmata de semnatura olografa;
- ✓ Documente care atesta calitatea de reprezentant legal, emise de autoritatea competenta sau orice alt document care atesta atare calitate, în conformitate cu prevederile legale.

Toate documentele menționate la pct. (i) - (iv) de mai sus întocmite într-o limba străina, alta decât limba engleza, vor fi însoțite de o traducere în limba romana sau în

limba engleza realizata de un traducator autorizat.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevăzute la Art.13 din Regulamentul CNVM/A.S.F. nr. 6/2009 pana cel mai tarziu la data adunării, inclusiv.

Propunerile privind candidații pentru posturile de administratori ai CI-CO S.A. pot fi depuse la adresa din Bucuresti, Splaiul Unirii nr.16, cam. 112, et. 1, sector 4, pana la data de 28.08.2014.

Propunerile vor include numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a candidatului și vor fi însoțite de curriculum vitae și copie a actului de identitate.

Lista cuprinzand informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția acționarilor la adresa din Bucuresti, Splaiul Unirii, nr.16, et. 1, cam. 112, sector 4, putând fi consultată și completata de acestia. Lista va fi publicată și pe site-ul www.sifmuntenia.ro.

Materialele informative, formularele de procura speciala, buletinele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari ale adunarii, precum si Procedura privind exercitarea dreptului de vot vor fi puse la dispozitia actionarilor cu cel putin 30 de zile inaintea datei adunarii.

Documentele sus-mentionate vor fi puse la dispozitia actionarilor la adresa din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, et. 1, cam. 112, Sector 4, în fiecare zi, de luni pana vineri, între orele 10:00-12:00. Acestea vor fi publicate și pe pagina de internet, pentru liberul acces al acționarilor, la adresa www.sifmuntenia.ro

Toate documentele vor fi transmise si consiliului de administratie al CI-CO SA în vederea punerii la dispozitia acționarilor si la sediul societatii, precum si site-ul acestuia.

Actionarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente, la adresa din Bucuresti, Splaiul Unirii, nr.16, et. 1, cam. 112, sector 4. Exercițarea acestui drept se va face cu respectarea modalitatilor de transmitere si procedurii de identificare a acționarilor menționate mai sus pentru cazul exercitării drepturilor privind completarea ordinii de zi a adunării/ propunerea proiectelor de hotarare.

Conform prevederilor legale în vigoare, doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai societății la sfârșitul zilei de 05.09.2014 au dreptul de a participa si de a vota în cadrul adunării.

Actionarii pot participa la adunare personal sau prin împuternicit, respectiv isi pot exercita votul prin corespondenta.

Accesul acționarilor îndreptățiți sa participe la adunare este permis prin simpla proba a identității acestora, facuta cu actul de identitate, prezentat în original. Acționarii persoane juridice, entitățile fara personalitate juridica, precum si persoanele fizice fara capacitate de exercitiu participa la adunare prin reprezentantul legal, în baza documentelor atestand calitatea de reprezentant legal, conform regulilor de identificare.

Reprezentarea acționarilor în adunare se poate face si prin alte persoane decat acționarii, pe baza de procura speciala emisa conform reglementarilor CNVM/ASF. Procura speciala va fi depusa personal la adresa din Bucuresti, Splaiul Unirii nr.16, et. 1, cam. 112, sector 4 , în scopul verificării identitatii, sau certificarea identității semnatarului acționar va fi facuta de un notar sau de un avocat daca procura speciala este expediată prin posta sau curier.

În cazul acționarilor fara capacitate de exercitiu, procura speciala este semnată de către reprezentantul legal al acestora. Identificarea reprezentantului persoana fizica se va face în baza actului de identitate, prezentat în original, iar a reprezentantului legal al persoanei juridice în baza documentului atestand aceasta calitate, conform regulilor de identificare descrise în cuprinsul prezentului convocator.

Desemnarea împuternicitorilor acționarilor se poate face si printr-o procura speciala în format .pdf careia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica extinsa, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001, transmisa prin e-mail la adresa agacico@sifmuntenia.ro, în cazul în care semnatura electronica extinsa apartine reprezentantului legal al unui acționar, aceasta calitate trebuie sa fie precizată în certificatul semnăturii electronice.

Se poate accepta o procura speciala conferita de un acționar unei institutii de credit care prestează servicii de custodie, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă respectiva procura specială, semnată și, după caz, stampilata de respectivul acționar, este depusă la adresa din Bucuresti, Splaiul Unirii nr.16, et. 1, cam. 112, sector 4, în original si este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de institutia de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială (depusa în original si stampilata) prin care atesta că:

- (i) institutia de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- (ii) instructiunile din procura specială sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- (iii) procura specială este semnată de respectivul acționar sau, după caz, de reprezentantul sau legal.

Dovada calitatii de reprezentant legal al semnatarului declaratiei sus-mentionate se face potrivit regulilor de identificare descrise în cuprinsul prezentului convocator.

Formularele de procuri speciale vor fi completate si semnate în trei exemplare: unul dintre exemplare va fi depus pentru societate la adresa din Bucuresti, Splaiul Unirii nr.16, et. 1, cam. 112, sector 4 sau transmis electronic însoțit de semnatura electronica extinsa la adresa de e-mail mailto:agacico@sifmuntenia.ro, pana cel tarziu la data 15.09.2014, ora 12.00, un exemplar va fi înmanat împuternicitului si al treilea exemplar va ramane la acționarul reprezentat.

Procedura privind modul de exercitare a votului va fi pusă la dispozitia acționarilor la adresa din Bucuresti, Splaiul Unirii nr.16, et. 1, cam. 112, sector 4, cu cel puțin 30 de zile înainte datei adunării. Procedura va fi transmisă si membrilor consiliului de administratie la societatea CI-CO SA în vederea publicării pe site-ul societatii.

Actionarii pot vota în cadrul adunării si prin corespondenta. Vor fi luate în considerare doar buletinele de vot prin corespondenta primite pana la data de 15.09.2014, ora 12.00, transmise cu respectarea următoarelor conditii:

- ✓ Buletine de vot certificate, transmise în plic ce va avea mențiunea "vot prin corespondenta AGOA17/22.09.2014", prin posta sau curier pe adresa din Bucuresti, Splaiul Unirii nr.16, et. 1, cam. 112, sector 4, cod postal 040035". Certificarea buletinului de vot se va face fie prin autentificarea de către un notar public, fie prin atestarea identității acționarului semnatar de către un avocat (care, conform prevederilor legale aplicabile, are competente în acest sens).
- ✓ Buletine de vot în format .pdf carora li s-au incorporat, atasat sau asociat logic o semnatura electronica extinsa cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001 transmise prin e-mail la adresa agacico@sifmuntenia.ro. În cazul în care semnatura electronica extinsa apartine reprezentantului legal al unui acționar, aceasta calitate trebuie sa fie precizată în certificatul semnăturii electronice.

Detalii suplimentare privind procedura de vot si emiterea procurilor speciale se vor regăsi în materialele informative ce vor fi puse la dispozitia acționarilor și vor fi afișate pe site-ul acționarilor SIF Muntenia S.A. autorizat cu convocarea adunării generale, www.sifmuntenia.ro.

De asemenea, acționarul autorizat de instanța judecătorească să convoace adunarea generală (SIF Muntenia S.A.) va trimite materialele informative si societatii CI-CO SA la sediul din Bucuresti, str. Aleea Campul Mosilor nr.5, sector 2, cu solicitarea explicită ca reprezentanții legali ai societății CI-CO S.A. să publice materialele informative și pe site-ul societatii CI-CO S.A. și să respecte toate prevederile legale privind accesul acționarilor la aceste documente.

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

Director General,
Gabriel FILIMON