



S.C. COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA, 400489, Str. Republicii Nr. 107, Nr. înmatr.: J12/148/1991, CUI: RO201527, Cap. Social : 6.344.246,88 lei
Cont: RO35BPOS13007358998RON02 BANCPOST Cluj, Tel: 0264-595477, Fax: 0264-592337, e-mail: office@cianet.ro

Nr. 177 / 20.04.2018

RAPORT CURENT

Raport curent conform art.21 alin(1) din Codul BVB SA – operator de sistem ATS

Data raportului: 20.04.2018

Denumirea societății emitente: Compania de Informatică Aplicată SA

Sediul social: Cluj-Napoca, str. Republicii, nr. 107

Nr. telefon: 0264 595477 , fax 0264 592337

CUI: 201527

Nr. înreg. ORC: J12/148/01.03.1991

Capital social subscris și vărsat: 6.344.246,88 lei

Piața pe care se tranzacționează acțiunile: AeRO - ATS

Evenimente de raportat: Hotărâre CA - Convocare AGOA.

Consiliul de administrație al Societății Compania de Informatică Aplicată S.A., cu sediul în Cluj-Napoca str. Republicii nr. 107, CUI 201527, J12/148/1991 întrunit în ședință în data de 19.04.2018 în baza prerogativelor stabilite prin lege și prin actul constitutiv, convoacă:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care se va desfășura la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Republicii nr.107, sala 202, județul Cluj, în data de 23 mai 2018, ora 10,00, la care sunt îndreptățiți să participe acționarii existenți în registul acționarilor la sfârșitul zilei de 15.05.2018, care este dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2017.
2. Prezentarea Raportului Auditorilor pentru exercițiul financiar 2017.
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bilanțului contabil și a Contului de profit și pierderi aferent exercițiului financiar 2017.
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2018.
5. Validarea unor hotărâri ale consiliului de administrație
6. Aprobarea datei de 12.06.2018 ca și dată ex-date.
7. Aprobarea datei de 13.06.2018 ca și dată de înregistrare.
8. Aprobarea persoanei împuternicite cu îndeplinirea formalităților necesare ducerii la îndeplinire a celor adoptate.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a solicita, în scris, în cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului, introducerea unor puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, precum și de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Acționarii au dreptul de a adresa întrebări cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor în cazul societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale conform prevederilor art. 243 din Legea nr. 297/2004. Acționarii și/sau reprezentanții acestora își pot exercita dreptul de vot în conformitate cu prevederile art. 243 din Legea nr. 297/2004.

Formularele de împuterniciri speciale pentru reprezentarea acționarilor în adunarea generală precum și materialele de ședință se pot obține de la sediul societății menționat mai sus, începând cu data de 21.04.2018.

În cazul în care pe data de 23 mai 2018, ora 10,00, nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege și de actele constitutive, adunarea generală se va desfășura pe data de 24 mai 2018, în același loc, la aceeași oră, având aceeași ordine de zi

Director General
Naș Sorin-Valeriu