

MATERIAL PENTRU SEDINȚA A.G.E.A.
COMPANIA DE INFORMATICA APLICATA S.A din data de 08/11.03.2019

Societatea COMPANIA DE INFORMATICA APLICATA S.A. are capitalul social în valoare de **6.344.246,88 lei**, reprezentând **295.356** acțiuni la data convocării AGEA.

Pentru sesiunea AGEA din data de 08/11.03.2019, Consiliul de Administrație propune următoarea ordine de zi:

- 1.** Aprobarea retragerii de la tranzacționarea pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO administrat de Bursa de Valori București S.A. a valorilor mobiliare emise de COMPANIA DE INFORMATICA APLICATA S.A. și radierea acestora de la ASF, având consecința dobândirii caracterului de societate pe acțiuni de tip închis.
- 2.** Prezentarea raportului întocmit de un evaluator independent și aprobarea prețului pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul societății.
- 3.** Aprobarea modalității de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea AGEA de retragere de la tranzacționare a valorilor mobiliare emise de societate, cu respectarea prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018.
- 4.** Aprobarea datei de 14.06.2019 ca dată de înregistrare și a datei de 13.06.2019 ca ex date.
- 5.** Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată.
- 6.** Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGEA ce va fi adoptată la ORC Cluj, publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Consiliul de Administrație