

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
COMPANIA DE INFORMATICA APLICATA S.A. nr.din 08 / 11.03.2019

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății COMPANIA DE INFORMATICA APLICATA S.A, cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, str. Republicii, nr. 107, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/148/1991, având C.U.I. 201527 și un capital social în valoare de 6.344.246,88 lei, reprezentând 295.356 acțiuni, convocată în baza dispozițiilor Legii nr. 31/1990 R și a Actului constitutiv al societății, întrunită legal și statutar în data de 08 / 11.03.2019, la prima / a doua convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de % din capitalul social al societății și % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă/se respinge retragerea 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva

Abțineri.....

Art. 2. Se aprobă/se respinge raportul întocmit de un evaluator independent și se aprobă/ se respinge stabilirea prețului pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul societății în cuantum de

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva

Abțineri.....

Art. 3. Se aprobă/se respinge modalitatea 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

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva

Abțineri.....

Art. 4. Se aprobă/se respinge data de 14.06.2019 ca dată de înregistrare și a data de 13.06.2019 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva
Abțineri.....

Art. 5. Se aprobă/se respinge mandatarea dlui./dnei, să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA adoptată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva
Abțineri.....

Art. 6. Se aproba/se respinge mandatarea unei persoane si anume dl/dna, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGEA adoptată la ORC Cluj și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Președinte Consiliul de Administrație,
TAZ IT SERVICES S.R.L.
prin reprezentant Istrate Mihai-Ionuț