

MATERIAL PENTRU SEDINȚA A.G.O.A.
COMPANIA DE INFORMATICA APLICATA S.A din data de 24/25.04.2019

Societatea COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. are capitalul social în valoare de **6.344.246,88 lei**, reprezentând **295.356** acțiuni la data convocării A.G.O.A.

Pentru sesiunea A.G.O.A din data de 24/25.04.2019, Consiliul de Administrație propune următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018.
3. Aprobarea bilanțului contabil, a anexelor la bilanț și a contului de profit și pierdere pe anul 2018, precum și aprobarea înregistrării în evidențele contabile a pierderii înregistrate în exercițiul financiar 2018.
4. Aprobarea raportului de audit financiar pentru anul 2018.
5. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2018, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2019.
7. Aprobarea datei de 16.05.2019 ca dată de înregistrare și a datei de 15.05.2019 ca ex date.
8. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.
9. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGOA 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