

Hotărârea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor
COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A. nr.din 24/25.04.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ 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 24/25.04.2019, 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 raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018.

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

Art. 2. Se aprobă/Se respinge descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018.

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

Art. 3. Se aprobă/Se respinge bilanțul contabil, a anexelor la bilanț și a contului de profit și pierdere pe anul 2018, precum și se aprobă/se respinge înregistrarea în evidențele contabile a pierderii înregistrate în exercițiul financiar 2018 în valoare delei.

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

Art. 4. Se aprobă/Se respinge raportul de audit financiar pentru anul 2018.

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

Art. 5. Se aprobă/Se respinge raportul anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2018, conform 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 împotrivă

Abțineri.....

Art. 6. Se aprobă/se respinge bugetul de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2019.

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

Abțineri.....

Art. 7. Se aprobă/Se respinge data de 16.05.2019 ca dată de înregistrare li a datei de 15.05.2019 ca ex date.

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

Abțineri.....

Art.8. Se aprobă/ Se respinge mandatarea dlui./dnei, să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea A.G.O.A. adoptată.

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

Abțineri.....

Art.9. Se aprobă/ Se respinge mandatarea unei persoane și anume dl/dna, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii A.G.O.A. ce va fi adoptată la O.R.C. Cluj, publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

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

Abțineri.....

Președinte Consiliul de Administrație,

TAZ IT SERVICES S.R.L.

prin reprezentant Istrate Mihai-Ionuț