

RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF. nr. 5/2018)

Data raportului: **08.03.2019**

Denumirea emitentului: **COMPANIA DE INFORMATICA APLICATA S.A.**

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

Tel/fax: **0264590422 / 0264592337**

Nr. și data înregistrării la ORC: **J12/148/1991**

C.U.I. **201527**

Capital social subscris și vărsat: **6.344.246,88 lei**

Sistemul alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **COMPANIA DE INFORMATICA APLICATA S.A.** este sistemul alternativ de tranzacționare administrat de **BVB - ATS.**

Eveniment important de raportat:

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 08.03.2019, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de 93,5721 % din capitalul social al societății și 93,5721 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 276.371 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

1. Se aprobă 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 276.371, reprezentând 93,5721 % din capitalul social, aferente unui număr de 276.371 acțiuni, din care pentru 276.371 și împotriva 0.

Abțineri 0.

2. Se ia la cunoștință raportul întocmit de evaluatorul independent Alfa Chim Consulting S.R.L., membru corporativ ANEVAR, având Autorizație nr. 0077/01.01.2019, societate înregistrată în Registrul ASF al evaluatorilor (PJR16EVPJ/350003), cu sediul în Mun. Timișoara, Str. Albinelor, nr. 70A, jud. Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub J35/137/1993, având CUI 3289680, reprezentată legal prin dl. Radu Cârceie – administrator și se aprobă prețul de 30,16 lei/acțiune ce se va acorda acționarilor care nu sunt de acord cu prezenta hotărâre AGEA privind 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 care optează pentru retragerea din societate.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 276.371, reprezentând 93,5721 % din capitalul social, aferente unui număr de 276.371 acțiuni, din care pentru 276.371 și împotriva 0.

Abțineri 0.

3. Se aprobă modalitatea de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu prezenta hotărâre AGEA de retragere 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., respectiv:

- societatea va informa prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire toți acționarii înregistrați la data de referință 26.02.2019 care nu au participat la prezenta AGEA în care s-a hotărât retragerea de la tranzacționare, cu privire la hotărârea AGEA adoptată, inclusiv cu privire la prețul pe acțiune ce

urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul societății. Scrisorile se transmit la adresa acționarilor existentă în evidența Depozitarului Central S.A.;

- prezenta hotărâre AGEA se publică și în două cotidiane de circulație națională, precum și pe pagina de internet a sistemul alternativ de tranzacționare AeRO administrat de Bursa de Valori București S.A., pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de COMPANIA DE INFORMATICA APLICATA S.A.;
- acționarii care nu sunt de acord cu prezenta hotărâre AGEA privind retragerea de la tranzacționare pot solicita retragerea din societate, în termen de 45 de zile de la data de înregistrare aprobată în prezenta hotărâre AGEA, respectiv până la data de 29.07.2019, prin transmiterea în scris către societate a unei solicitări în acest sens. Astfel, acționarii care doresc retragerea din societate vor transmite o cerere de retragere la sediul societății, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau o vor transmite prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă. În cadrul respectivei cereri se precizează și modalitatea prin care se dorește efectuarea plății, cu respectarea modului de plată stabilit conform prevederilor art. 177 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, respectiv prin intermediul Depozitarului Central S.A., potrivit regulilor emise în acest sens de către acesta;
- dreptul de a se retrage din societate poate fi exercitat de acționarii existenți la data de înregistrare, respectiv 14.06.2019, cu condiția ca aceștia să fi deținut respectivul pachet de acțiuni și la data de referință a prezentei AGEA, prin care s-a hotărât retragerea de la tranzacționare, respectiv la data de 26.02.2019;
- societatea achită acționarilor care solicită retragerea din societate contravaloarea acțiunilor în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea cererii.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 276.371, reprezentând 93,5721 % din capitalul social, aferente unui număr de 276.371 acțiuni, din care pentru 276.371 și împotrivă 0.

Abțineri 0.

4. Se aprobă data de 14.06.2019 ca dată de înregistrare și data de 13.06.2019 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 276.371, reprezentând 93,5721 % din capitalul social, aferente unui număr de 276.371 acțiuni, din care pentru 276.371 și împotrivă 0.

Abțineri 0.

5. Se aprobă mandatarea dlui. Istrate Mihai-Ionuț - reprezentant legal al TAZ IT SERVICES S.R.L. – Președinte al Consiliului de Administrație, să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGEA adoptată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 276.371, reprezentând 93,5721 % din capitalul social, aferente unui număr de 276.371 acțiuni, din care pentru 276.371 și împotrivă 0.

Abțineri 0.

6. Se aproba mandatarea dnei. Taliha Laura-Bianca să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea prezentei Hotărâri AGEA adoptată la ORC Cluj și 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 276.371, reprezentând 93,5721 % din capitalul social, aferente unui număr de 276.371 acțiuni, din care pentru 276.371 și împotrivă 0.

Abțineri 0.

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

