

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

Data raportului: **25.04.2019**

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 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 25.04.2019, la a doua 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:**

Art. 1. Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 276297, reprezentând 93,5471 % din capitalul social, aferente unui număr de 276297 acțiuni, din care pentru 276297 și împotriva 0.

Abțineri 74.

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

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 276297, reprezentând 93,5471 % din capitalul social, aferente unui număr de 276297 acțiuni, din care pentru 276297 și împotriva 0.

Abțineri 74.

Art. 3. Se aprobă bilanțul contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2018 și se aprobă înregistrarea în evidențele contabile a pierderii înregistrate în exercițiul financiar 2018 în valoare de 1.295.511 lei.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 276297, reprezentând 93,5471 % din capitalul social, aferente unui număr de 276297 acțiuni, din care pentru 276297 și împotriva 0.

Abțineri 74.

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

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 276371, reprezentând 93,5721 % din capitalul social, aferente unui număr de 276371 acțiuni, din care pentru 276371 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 5. Se aprobă raportul anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2018, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 276297, reprezentând 93,5471 % din capitalul social, aferente unui număr de 276297 acțiuni, din care pentru 276297 și împotriva 0.

Abțineri 74.

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

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 276371, reprezentând 93,5721 % din capitalul social, aferente unui număr de 276371 acțiuni, din care pentru 276371 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 7. Se aprobă data de 16.05.2019 ca dată de înregistrare și data de 15.05.2019 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 276371, reprezentând 93,5721 % din capitalul social, aferente unui număr de 276371 acțiuni, din care pentru 276371 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 8. 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 Hotărârea A.G.O.A. adoptată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 276371, reprezentând 93,5721 % din capitalul social, aferente unui număr de 276371 acțiuni, din care pentru 276371 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 9. Se aprobă mandatarea unei persoane și anume dna. Taliha Laura-Bianca, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea prezentei Hotărâri A.G.O.A. 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 276371, reprezentând 93,5721 % din capitalul social, aferente unui număr de 276371 acțiuni, din care pentru 276371 și împotriva 0.

Abțineri 0.

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

