

## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al 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, în conformitate cu prevederile legii și ale Actului constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru 05.05.2020, respectiv 06.05.2020 a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la ora 10:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 24.04.2020, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu ordinea de zi:

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019.
3. Aprobarea bilanțului contabil, a anexelor la bilanț și a contului de profit și pierdere pe anul 2019, precum și aprobarea înregistrării în evidențele contabile a pierderii înregistrate în exercițiul financiar 2019.
4. Prezentarea raportului de audit financiar pentru anul 2019.
5. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2019.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2020.
7. Aprobarea datei de 29.05.2020 ca dată de înregistrare și a datei de 28.05.2020 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.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 30.04.2020, printr-un înscris care va fi transmis prin servicii de curierat/prin mijloace electronice. Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, pot fi consultate și procurate de pe site-ul [www.cianet.ro](http://www.cianet.ro).

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în adunările generale și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune în original la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e\_mail: office@cianet.ro, până la data de 03.05.2020. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

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

## ANEXA

### la convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor COMPANIA DE INFORMATICA APLICATA S.A.

Subsemnatul Istrate Mihai-Ionuț, reprezentant al TAZ IT CONSULTING S.R.L. în calitate de Președinte C.A., declar că prezentul convocator conține 3.757 caractere cu spații, înscrise în contorul de cuvinte de mai jos.

Semnătura: .....

Ștampila:

