

RAPORT CURENT**Raportul curent conform Regulamentului ASF. nr.5/2021****Data raportului: 15.03.2023****Denumirea societății comerciale: SC CICERO SA****Sediul social:** Drobeta Turnu Severin, Str. Independenței, nr.39, bl.KA2, Tronson 1, Județ Mehedinți**Numărul de Telefon/Fax:** 025.231.02.81 ;**Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:** RO1605868**Număr de ordine în Registrul Comerțului:** J25/1/1990**Capitalul social subscris și vărsat:** 574.740 lei**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:** BVB ATS**Eveniment important de raportat:** Convocator AGOA si AGEA din 19/20.04.2023**DECIZIE****din data de 15.03.2023**

Presedintele Consiliului de Administratie al SC CICERO SA cu sediul in Dr.Tr.Severin str. Independentei, nr.39,bl.KA2, Tronson 1, jud. Mehedinti, inregistrata la ORC Mehedinti sub nr.J/25/01/1990, CUI RO 1605868, in baza art.111 si art.113 din Legea 31/1990 republicata si modificata, **convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) si Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)** la sediul societatii la data de **19.04.2023 orele 12:00, respectiv orele 13:00** pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 07.04.2023 (data de referinta).

In situatia neindeplinirii conditiilor legate de cvorum in data de 19.04.2023 se convoaca si se fixeaza cele doua sedinte AGOA si AGEA pentru data de **20.04.2023**, orele 12:00, respectiv orele 13:00, la sediul societatii, avand aceleasi *ordine de zi*.

Ordinea de zi pentru AGOA va fi:

1. Aprobarea Bilantului contabil a contului de profit si pierdere, anexele la Bilantul contabil pentru anul 2022 ;
2. Aprobarea repartizarii profitului net aferent 2022;
3. Aprobarea Raportului societatii de audit CIPL EXPERT AUDIT SRL pentru anul 2022;
4. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pe anul 2022;
5. Analiza gestiunii Administratorilor si descarcarea de gestiune a acestora pentru mandatul anterior;
6. Aprobarea politicii de remunerare a administratorilor;
7. Analiza si aprobarea BVC-lui pe anul 2023 ;
8. Aprobarea prelungirii mandatului de administrator membru CA HRISTODORESCU AURORA cu inca un mandat de 2 ani;
9. Aprobarea numirii auditorului financiar al societatii – CIPL EXPERT AUDIT SRL si stabilirea duratei mandatului acestuia;
10. Stabilirea datei de 16.05.2023 ca data de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA si a datei de 15.05.2023 „ex-date”

Ordinea de zi pentru AGEA va fi:

1. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie pentru vanzare si inchiriere de terenuri si spatii comerciale ;
2. Aprobarea programului de dezvoltare-investitii pe anul 2024 ;
3. Aprobarea angajare credite bancare pentru finantare proiecte fonduri europene ;
4. Aprobarea depunerii de proiecte pe fonduri europene;
5. Stabilirea datei de 16.05.2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGEA si a datei de 15.05.2023,,ex-date''.

Actionarii care detin individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a sedintelor AGOA si AGEA. Acestea vor fi transmise, in scris, societatii in termen de 15 zile de la data publicarii convocatorului, respectiv 31.03.2023.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta isi pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentant.

Accesul actionarilor la sedintele AGOA si AGEA se face prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Actionarii pot fi reprezentati in sedintele AGOA si AGEA prin alte persoane in baza unei procuri speciale. Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de procura speciala conforme cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2021, art.201, 202 care vor fi puse la dispozitie de Consiliului de Administratie al societatii.

Procurile speciale se vor intocmi in trei exemplare originale : unul pentru societate, unul pentru actionar si unul pentru reprezentant. Exemplarul pentru societate completat si semnat, se depune personal sau se trimite prin orice forma de curierat- formularul de procura originala impreuna cu documentele insotitoare (o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a actionarului reprezentat), la sediul societatii sau pe email la adresa : cicerodrobeta@yahoo.com, pana cel tarziu la 18.04.2023. Procurile speciale depuse sau expediate dupa aceasta data, care nu respecta procedura stabilita de Consiliul de Administratie vor fi considerate nule de prim drept. Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identificare) vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana.

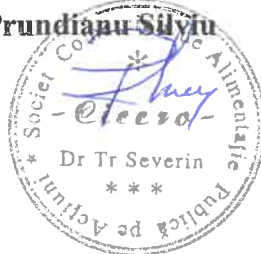
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de sedintele AGOA si AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta, impreuna cu copia actului de identitate sau certificatul de inregistrare a actionarului vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia sau pe email la adresa : cicerodrobeta@yahoo.com, pana cel tarziu la 18.04.2023.

Informatiile si documentele referitoare la punctele incluse in ordinea de zi a sedintelor AGOA si AGEA, proiectul de hotarare, formularele procurilor speciale precum si formularul de vot prin corespondenta vor fi puse la dispozitia actionarilor, tel. 0252.310.281, de luni pana joi, intre orele 12.00-15.00, la sediul societatii, incepand cu data de 17.03.2023.

Actionarii pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a sedintelor AGOA si AGEA, la sediul societatii, insotite de copia actului de identitate, pana la data de 18.04.2023.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Prundianu Silviu



NOTĂ**privind aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor
a repartizării profitului net la data de 31 decembrie 2022**

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, propunem spre aprobare modalitatea de repartizare a profitului societății pentru exercițiul financiar 2022.

Baza legală este reprezentată de:

- Legea nr. 31/1990, legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea Codului Fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul de Administrație al SC CICERO SA propune ca profitul net al societății, aferent anului 2022 să rămână nerepartizat.

Adunarea Generală a Acționarilor are competența de aprobare a propunerii de repartizare a profitului net.

PREȘEDINTE Consiliu de Administrație,

Prundianu Silviu

