

S.C. CICERO SA

Drobeta Turnu Severin, Str. Independentei, Nr 39, Bl.KA2, Tronson 1, Jud. Mehedinti
J/25/01/1990, CUI: RO1605868

RAPORT CURENT

Raportul curent conform Regulamentului ASF. nr.5/2021

Data raportului: 17.04.2024

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: J/25/1/1990

Capitalul social subscris și vărsat: 574.740 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB ATS

Eveniment important de raportat: Hotărâre nr.2 AGEA din 17.04.2024

HOTĂRÂRE NR.2 a A.G.A. EXTRAORDINARĂ

din 17.04.2024

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății comerciale SC CICERO SA, J/25/1/1990, CUI RO1605868, a avut loc la data de 17.04.2024, ora 13:00, la sediul Societății din Drobeta Turnu Severin, str. Independenței, Nr.39, bl. KA2, Tronson 1, Jud. Mehedinți.

La adunare participă acționarii înscriși în Registrul acționarilor la data de 05.04.2024.

Adunarea a fost legal constituită, fiind prezenți 4 acționari care dețin 189.539 acțiuni, respectiv 473.847,50 lei din capitalul social, reprezentând 82.4455% din totalul voturilor.

Au fost prezenți următorii acționari:

Nr. crt	Denumire/ nume acționar	Nr.înreg./ CNP	Adresa	Nr.act Det.	Procent (%)
1	Prundianu Silviu			85.000	36,9732
2	Prundianu Sanziana Ioana			85.000	36,9732
3	Prundianu Mihai			19.500	8,4821
4	Mitran Elena			39	0.0170

Ca urmare a ședinței Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor din data de 17.04.2024, convocată în temeiul art.113 din Legea 31/1990 republicată

S.C. CICERO SA

Drobeta Turnu Severin, Str. Independentei, Nr 39, Bl.KA2, Tronson 1, Jud. Mehedinti
J/25/01/1990, CUI: RO1605868

AM HOTĂRÂT:

Art.1. AGA aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație pentru efectuarea următoarelor operațiuni : închirierea și vânzarea de terenuri și spații comerciale, proprietatea SC CICERO SA, în limitele prevăzute de lege ;

Art.2. AGA aprobă programul de dezvoltare- investitii pe anul 2025 ;

Art.3. AGA aprobă angajare credite bancare pentru finanțare proiecte fonduri europene ;

Art.4 AGA aprobă depunerea de proiecte pe fonduri europene, în vederea reabilitării spațiilor comerciale existente;

Art.5 AGA aprobă stabilirea datei de 16.05.2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii AGEA și a datei de 15.05.2024 „ex-date”.

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat împuternicirea dnei Mitu Aurelia pentru efectuarea tuturor formalităților de înregistrare și publicarea prezentei hotărâri AGEA la O.R.C. Mehedinți.

PREȘEDINTE C.A.
PRUNDIANU SILVIU

