

S.C. CICERO SA

Drobeta Turnu Severin, Str. Independentei, Nr 39, Bl.KA2, Tronson 1, Jud. Mehedinți
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. Independentei, 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.1 AGOA din 17.04.2024

HOTĂRÂRE NR.1 a A.G.A. ORDINARĂ

din 17.04.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale SC CICERO SA, J/25/1/1990, CUI RO1605868, a avut loc la data de 17.04.2024, ora 12:00, la sediul Societății din Drobeta Turnu Severin, str. Independentei, Nr.39, bl. KA2, Tronson 1, Jud. Mehedinți.

La adunare participă acționarii înscrși 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 Ordinare a Acționarilor din data de 17.04.2024, convocată în temeiul art.111 din Legea 31/1990 republicată

AM HOTĂRÂT:

Art.1. AGA aprobă Bilanțul Contabil, contul de profit și pierdere, anexele la Bilanțul contabil pentru activitatea economico-financiară pe anul 2023;

S.C. CICERO SA

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

Art.2 AGA aprobă ca Profitul net aferent anului 2023 să rămână nerepartizat;

Art.3 AGA aprobă Raportul societății de audit CIPL EXPERT AUDIT SRL pentru anul 2023;

Art.4. AGA aprobă Raportul Consiliului de Administrație, pentru activitatea anului 2023;

Art.5. AGA aprobă descărcarea de gestiune a Administratorilor pentru activitatea anului 2023;

Art.6 AGA aprobă politica de remunerare a administratorilor ;

Art.7. AGA aprobă BVC-ul pentru anul 2024 ;

Art.8. AGA aprobă reînnoirea mandatului de administrator pentru 4 ani al dnei ORLEANU VALENTINA GHEORGHÎȚA ;

Art.9. AGA aprobă numirea ca Auditor Financiar al societății, firma SC CIPL EXPERT AUDIT SRL – CUI 17067196, cu un mandat de 2 (doi) ani, până la data de 17.04.2026 ;

Art.10. AGA aprobă numirea ca Administrator Membru CA pe dna HRISTODORESCU AURORA VICTORIA, cu un mandat de 4 (patru) ani, până la data de 17.04.2028;

Art.11. AGA aprobă stabilirea datei de 16.05.2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele Hotărârii AGOA 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 AGOA la O.R.C. Mehedinți.

PREȘEDINTE C.A.

PRUNDIANU SILVIU

