

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: 19.04.2023

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 inregistrare 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: Hotarare AGOA 19.04.2023

HOTARAREA NR.1 a A.G.A. ORDINARA

din 19.04.2023

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii comerciale **SC CICERO SA**, J/25/1/1990, CUI RO1605868, a avut loc la data de 19.04.2023, ora 12:00, la sediul Societatii din Drobeta Turnu Severin, str. Independentei, Nr.39, bl. KA2, Tronson 1, Jud. Mehedinti.

La adunare participa actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de 07.04.2023.

Adunarea a fost legal constituita, fiind prezenti 4 actionari care detin 189.539 actiuni, respectiv 473.847,50 lei din capitalul social, reprezentand 82.4455% din totalul voturilor.

Au fost prezenti urmatoorii actionari:

Nr. crt	Denumire/nume actionar	Nr.inreg./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 sedintei Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor din data de 19.04.2023, convocata in temeiul art. 111 din Legea 31/1990 republicata

AM HOTARAT:

Art.1. AGA aproba Bilantul Contabil, contul de profit si pierdere si anexele la Bilantul contabil pentru activitatea economico-financiara pe anul 2022;

Art.2 AGA aproba ca Profitul net aferent anului 2022 sa ramana nerepartizat;

S.C. CICERO SA

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

Art.3 AGA aproba Raportul societatii de audit CIPL EXPERT AUDIT SRL, aferent anului 2022;

Art.4. AGA aproba Raportul Consiliului de Administratie, pentru activitatea anului 2022;

Art.5. AGA aproba descarcarea de gestiune a Administratorilor pentru activitatea anului 2022;

Art.6 AGA aproba politica de remunerare a administratorilor ;

Art.7. AGA aproba BVC-ul pentru anul 2023 ;

Art.8. AGA aproba prelungirea mandatului, pe care il accepta in mod expres, Administratorul Membru CA, dna HRISTODORESCU AURORA, cu un mandat de 2 (doi) ani, pana la data de 19.04.2025;

Art.9. AGA aproba prelungirea mandatului, pe care il accepta in mod expres, Auditorul Financiar al societatii, CIPL EXPERT AUDIT SRL, cu un mandat de 2 (doi) ani, pana la data de 19.04.2025 ;

Art.10. AGA aproba stabilirea datei de 16.05.2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se resfrang efectele Hotararii AGOA si a datei de 15.05.2023 "ex-date".

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat imputernicirea dnei Mitu Aurelia pentru efectuarea tuturor formalitatilor de inregistrare si publicarea prezentei hotarari AGOA la O.R.C. Mehedinti.

PRESEDINTE C.A.

PRUNDIANU SILVIU

