

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: 19.04.2022

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 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 19.04.2022

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

din 19.04.2022

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii comerciale **SC CICERO SA**, J/25/1/1990, CUI RO1605868, a avut loc la data de 19.04.2022, 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 06.04.2022.

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 urmatoarii 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 19.04.2022, 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 2021;

Art.2 AGA aproba ca Profitul net aferent anului 2021 sa ramana nerepartizat;

Art.3 AGA aproba Raportul societatii de Audit CIPL EXPERT AUDIT SRL, aferent anului 2021;

Art.4. AGA aproba Raportul Consiliului de Administratie, pentru activitatea anului 2021;

S.C. CICERO SA

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

Art.5. AGA aproba descarcarea de gestiune a Administratorilor pentru activitatea anului 2021;

Art.6 AGA aproba politica de remunerare a administratorilor ;

Art.7. AGA aproba BVC-ul pentru anul 2022 ;

Art.8. AGA aproba prelungirea mandatului Administratorului CA, dna ORLEANU VALENTINA GHEORGHITA, cu inca un mandat de 2 (doi) ani, pana la data de 19.04.2024 ;

Art.9. AGA aproba stabilirea datei de 17.05.2022 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se resfrang efectele Hotararii AGOA si a datei de 16.05.2022 "ex-date".

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

PRESEDINTE C.A.

PRUNDIANU SILVIU



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: 19.04.2022

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 AGEA 19.04.2022

HOTARAREA NR.2 a A.G.A. EXTRAORDINARA

din 19.04.2022

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii comerciale SC CICERO SA, J/25/1/1990, CUI RO1605868, a avut loc la data de 19.04.2022, ora 13:00, 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 06.04.2022.

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 Extraordinara a Actionarilor din data de 19.04.2022, convocata in temeiul art. 113 din Legea 31/1990 republicata

AM HOTARAT:

Art.1. AGA aproba angajare credite bancare pentru finantare proiecte fonduri europene

Art.2 AGA aproba depunerea de proiecte pe fonduri europene, in vederea reabilitarii spatiilor comerciale existente;

Art.3 AGA aproba stabilirea datei de 17.05.2022 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGEA si a datei de 16.05.2022 „ex-date”

S.C. CICERO SA

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

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat imputernicirea dlui Prundianu Silviu pentru efectuarea tuturor formalitatilor de inregistrare si publicarea prezentei hotarari AGEA la O.R.C. Mehedinti.

PRESEDINTE C.A.
PRUNDIANU SILVIU

