

RAPORT CURENT**Raportul curent conform Regulamentului ASF. nr.5/2018****Data raportului: 17.03.2021****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:** Convocatorul AGOA din 22/23.04.2021**DECIZIE****din data de 17.03.2021**

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 legii L.31/1990 republicata si modificata, **convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)** in data de 22.04.2021 orele 12:00 la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 09.04.2021 (data de referinta).

In situatia neindeplinirii conditiilor legate de cvorum in data de 22.04.2021 se convoaca si se fixeaza cea de-a doua sedinta AGOA pentru data de 23.04.2021 orele 12.00, la sediul societatii, avand aceeasi *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 2020 ;
2. Aprobarea repartizarii profitului net aferent 2020;
3. Aprobarea Raportului societatii de audit CIPL EXPERT AUDIT SRL;
4. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pe anul 2020;
5. Analiza gestiunii Administratorilor si descarcarea de gestiune a acestora pentru mandatul anterior;
6. Analiza si aprobarea BVC-lui pe anul 2021 ;
7. Aprobarea prelungirii mandatului de administrator CA PRUNDIANU SILVIU cu inca 5 ani ;
8. Aprobarea prelungirii mandatului de administrator membru CA HRISTODORESCU AURORA-VICTORIA cu inca un mandat de 2 ani ;
9. Stabilirea datei de 19.05.2020 ca data de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA si a datei de 18.05.2020 „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 sedintei AGOA. Acestea vor fi transmise, in scris, societatii in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului, respectiv 01.04.2021.

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

Accesul actionarilor la sedinta AGOA 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 sedinta AGOA 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.5/2018, 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 pana cel tarziu la 21.04.2021. 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 sedinta AGOA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta, impreuna cu copia actului de identitate sau certificatului de inregistrare a actionarului vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia pana la data de 21.04.2021.

Informatiile si documentele referitoare la punctele incluse in ordinea de zi a sedintei AGOA, proiectul de hotarare, formularele procurilor speciale precum si formularul de vot prin corespondenta vor fi puse la dispozitia actionarilor, tel. 0250.310.281, de luni pana joi, intre orele 12.00-15.00, la sediul societatii, incepand cu data de 23.03.2021.

Actionarii pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a sedintei AGOA, la sediul societatii, insotite de copia actului de identitate, pana la data de 21.04.2021

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

NOTĂ
privind aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor
a repartizării profitului net la data de 31 decembrie 2020

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, propunem spre aprobare modalitatea de repartizare a profitului societății pentru exercițiul financiar 2020.

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 2020 să rămână nerepartizat.

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

PREȘEDINTE Consiliu de Administrație,

Prundianu Silviu

