

**RAPORT CURENT**

**Raportul curent conform Regulamentului ASF. nr.5/2021**

**Data raportului: 15.04.2026**

**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:** J1990000001251

**Capitalul social subscris și vărsat:** 574.740 lei

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

**Eveniment important de raportat:** Convocator AGOA si AGEA din 20/21.05.2026

**DECIZIE**

**din data de 15.04.2026**

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.J1990000001251, CUI RO 1605868, in baza art.111 si art.113 din Legea 31/1990 republicata si modificata, **convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) si Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)** la sediul societatii la data de **20.05.2026 orele 12:00, respectiv orele 13:00** pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **08.05.2026** (data de referinta).

In situatia neindeplinirii conditiilor legate de cvorum in data de 20.05.2026 se convoaca si se fixeaza cele doua sedinte AGOA si AGEA pentru data de **21.05.2026**, orele **12:00**, respectiv orele **13:00**, la sediul societatii, avand aceleasi *ordine de zi*.

**Ordinea de zi pentru AGOA va fi:**

1. Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administrație cu privire la exercițiul financiar aferent anului 2025;
2. Aprobarea Bilantului contabil a contului de profit si pierdere, anexele la Bilantul contabil pentru anul 2025;
3. Aprobarea repartizarii profitului net aferent 2025;
4. Aprobarea Raportului societatii de audit pentru anul 2025;
5. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pe anul 2025;
6. Analiza gestiunii Administratorilor si descarcarea de gestiune a acestora pentru mandatul anterior;
7. Aprobarea politicii de remunerare a administratorilor;
8. Analiza si aprobarea BVC-lui pe anul 2026 ;
9. Aprobarea numirii Președintelui Consiliului de Administrație pentru 4 ani;
10. Stabilirea datei de 17.06.2026 ca data de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA si a datei de 16.06.2026 „ex-date”

**Ordinea de zi pentru AGEA va fi:**

1. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie pentru vanzare si inchiriere de terenuri si spatii comerciale ;
2. Aprobarea programului de dezvoltare-investitii pe anul 2026;

# S.C. CICERO SA

STR INDEPENDENTEI NR 39 BL.KA2

DROBETA TURNU SEVERIN

3. Aprobarea angajare credite bancare pentru finantare proiecte fonduri europene și investiții;
4. Aprobarea depunerii de proiecte pe fonduri europene;
5. Stabilirea datei de 17.06.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGEA si a datei de 16.06.2026,,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 sedintelor AGOA si AGEA. Acestea vor fi transmise, in scris, societatii in termen de 15 zile de la data publicarii convocatorului, respectiv 02.05.2026.

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

Accesul actionarilor la sedintele AGOA si AGEA 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 sedintele AGOA si AGEA 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.5/2021, art.201, 202 care vor fi puse la dispozitie de Consiliul 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 sau pe email la adresa: [cicerodrobeta@yahoo.com](mailto:cicerodrobeta@yahoo.com), pana cel tarziu la 20.05.2026. 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 sedintele AGOA si AGEA, 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 sau pe email la adresa: [cicerodrobeta@yahoo.com](mailto:cicerodrobeta@yahoo.com), pana cel tarziu la 20.05.2026.

Informatiile si documentele referitoare la punctele incluse in ordinea de zi a sedintelor AGOA si AGEA, proiectul de hotarare, formularele procurilor speciale precum si formularul de vot prin corespondenta vor fi puse la dispozitia actionarilor, tel. 0252.310.281, de luni pana joi, intre orele 12.00-15.00, la sediul societatii, incepand cu data de 20.04.2026.

Actionarii pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a sedintelor AGOA si AGEA, la sediul societatii, insotite de copia actului de identitate, pana la data de 20.05.2026.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**Prundianu Silviu**

Dr. T. Severin



**NOTĂ**  
**privind aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor**  
**a repartizării profitului net la data de 31 decembrie 2025**

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, propunem spre aprobare modalitatea de repartizare a profitului societății pentru exercițiul financiar 2025.

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 2025 să rămână nerepartizat.

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

**PREȘEDINTE CONȘILIU DE ADMINISTRATIE,**

