

**RAPORT CURENT****Raportul curent conform Regulamentului ASF. nr.5/2021****Data raportului: 20.05.2026****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:** Hotărâre nr.1 AGOA din 20.05.2026**HOTĂRÂRE NR.1 a A.G.A. ORDINARĂ****din 20.05.2026**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale **SC CICERO SA**, J1990000001251, CUI RO1605868, a avut loc la data de 20.05.2026, ora 12:00, la sediul Societății din Drobeta Turnu Severin, str. Independenței, Nr.39, bl. KA2, Tronson 1, Jud. Mehedinți.

La adunare participă acționarii înscriși în Registrul acționarilor la data de 08.05.2026.

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	<b>Prundianu Silviu</b>			<b>85.000</b>	<b>36,9732</b>
2	<b>Prundianu Sanziana Ioana</b>			<b>85.000</b>	<b>36,9732</b>
3	<b>Prundianu Mihai</b>			<b>19.500</b>	<b>8,4821</b>
4	<b>Mitran Elena</b>			<b>39</b>	<b>0.0170</b>

Ca urmare a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 20.05.2026, convocată în temeiul art.111 din Legea 31/1990 republicată

**AM HOTĂRÂT:**

**Art.1.** AGA aprobă Raportul Anual al Consiliului de Administrație cu privire la exercițiul financiar aferent anului 2025;

**Art.2** AGA aprobă Bilanțul Contabil, contul de profit și pierdere, anexele la Bilanțul contabil pentru activitatea economico-financiară pe anul 2025;

- Art.3** AGA aprobă ca Profitul net aferent anului 2025 să rămână nerepartizat;
- Art.4** AGA aprobă Raportul societăți de audit CIPL EXPERT AUDIT SRL pentru anul 2025;
- Art.5** AGA aprobă Raportul Consiliului de Administrație, pentru activitatea anului 2025;
- Art.6** AGA aprobă descărcarea de gestiune a Administratorilor pentru activitatea anului 2025;
- Art.7** AGA aprobă politica de remunerare a administratorilor;
- Art.8.** AGA aprobă BVC-ul pentru anul 2026 ;
- Art.9.** AGA aprobă numirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru dl PRUNDIANU SILVIU, cu un mandat de 4 (patru) ani, până la data de 20.04.2030;
- Art.10.** AGA aprobă stabilirea datei de 17.06.2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele Hotărârii AGOA și a datei de 16.06.2026 “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**

