

**RAPORT CURENT****Raportul curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.5/2018****Data raportului: 11.03.2019****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:** Convocator AGOA si AGEA din 15/16.04.2019**DECIZIE****din data de 11.03.2019**

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 art.111 din L.31/1990 republicata si modificata, **convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA)** la sediul societatii, in data de **15.04.2019** orele **12:00**, respectiv orele **13:00**, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 03.04.2019 (data de referinta).

In situatia neindeplinirii conditiilor legale de cvorum in data de 15.04.2019, se convoaca si se fixeaza cele doua sedinta AGOA si AGEA pentru data de **16.04.2019**, orele **12:00**, respectiv orele **13:00**, la sediul societatii, avand aceleasi *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 2018, precum si aprobarea repartizarii profitului net;
2. Aprobarea Raportului societatii de audit CIPL EXPERT AUDIT SRL;
3. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pe anul 2018;
4. Analiza gestiunii Administratorilor si descarcarea de gestiune a acestora pentru mandatul anterior;
5. Analiza si aprobarea BVC-lui pe anul 2019;
6. Aprobarea prelungirii mandatului de administrator al dnei Hristodorescu Aurora Victoria, pe o perioada de 2 ani ;
7. Stabilirea datei de 09.05.2019 ca data de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA si a datei de 08.05.2019 „ex si 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 2019;
3. Aprobarea depunerii de proiecte pe fonduri europene;
4. Aprobarea noii organigrame si a statului de functiunii pe anul 2019;
5. Stabilirea datei de 09.05.2019 ca data de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGEA si a datei de 08.05.2019 „ex si date”.

# S.C. CICERO SA

STR INDEPENDENTEI NR 39 BL.KA2

DROBETA TURNU SEVERIN

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 cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

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.

Actionari 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 C.N.V.M. nr. 6/2009, 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 transmite 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 reprezentant, la sediul societatii pana cel tarziu 14.04.2019. Procurile speciale depuse sau expediate dupa aceasta data, care nu respecta procedura stabilita de Consiliul de Administratie vor fi considerate nule de plin drept. Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identificare) vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana.

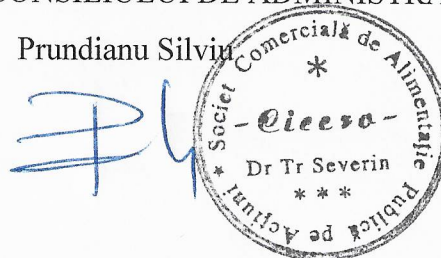
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de sedintele AGOA si AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta impreuna cu copia actului de identitate sau certificatului de inregistrare a actionarului vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia pana la data de 14.04.2019.

Informatiile si documentele referitoare la punctele incluse in ordinea de zi ale sedintelor AGOA si AGEA, 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 15.03.2019.

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 14.04.2019.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Prundianu Silvian



**NOTĂ**  
**privind aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor**  
**a repartizării profitului net la data de 31 decembrie 2018**

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, propunem spre aprobare modalitatea de repartizare a profitului societății pentru exercițiul financiar 2018.

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 2018 să rămână nerepartizat.

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

PREȘEDINTE Consiliu de Administrație,

