



CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. CEPROCIM S.A., cu sediul in Bucuresti, B-dul Preciziei nr.6, Sector 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/250/1991, cod unic 449620, convoaca la sediul societatii in ziua de 12.05.2011:

I. La ora 14:00, Adunarea Generala Ordinara a actionarilor avand urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administratie pe anul 2010.
2. Prezentarea raportului Auditorului financiar pentru anul 2010.
3. Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pe 2010 si repartizarea profitului.
4. Aprobare BVC 2011 si PI 2011.
5. Stabilirea drepturilor administratorilor pentru anul in curs.

II. La ora 15:15, Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor avand urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorarii capitalului social de la 1.805.617,50 lei la 3.611.235,00 lei prin incorporarea partiala a rezervelor din surse proprii de finantare (altele decat rezervele legale) constituite si din profitul anilor 2009 si 2010, si emisiunea unui numar de 722247 actiuni noi cu valoare nominala de 2,5/actiune, ce vor fi alocate gratuit actionarilor existenti la data de inregistrare, proportional cu detinerile avute, fiecare actionar urmand sa primeasca o actiune noua pentru una existenta.

La cele doua adunari sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 28.04.2011 (data de referinta). Se propune ca data de inregistrare 31.05.2011.

Drepturile prevazute la art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 pot fi exercitate pana la data de 21.04.2011, iar cele prevazute la art.13 pana la data 11.05.2011.

Materialele ce urmeaza sa fie prezentate si aprobate in cadrul sedintelor impreuna cu formularele de procura se vor afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul www.ceprocim.ro incepand cu data de 07.04.2011, iar raportul auditorului financiar incepand cu data de 22.04.2011.

Actionarii pot participa la adunari fie personal, fie prin imputernicit prin procura speciala. Procurile vor fi depuse la sediul societatii, tel.021/318.88.84 int.151, pana la data de 10.05.2011 ora 14:00.

Presedinte Director General,

Ing. H. C. Predescu

