

S.C. CEPROCIM S.A.
Adunarea Generala a Actionarilor
din 12.05.2011

HOTARAREA nr. 6/2011

Adunarea Generala a Actionarilor de la S.C. CEPROCIM S.A., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Municipiului Bucuresti cu numar de ordine J/40/250/1991, cod unic 449620/26.11.2001, intrunita in sesiune extraordinara in prima convocare pe data de 12.05.2011 ora 15:15 la sediul societatii din B-dul Preciziei nr.6, Sector 6, Bucuresti, in prezenta detinatorilor a 38,87% din totalul actiunilor emise si nesuspendate conform art.105 Legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, adica 280702 actiuni din 722247, fiind legal si statutar constituita, hotaraste urmatoarele:

1. Se aproba majorarea capitalului social cu 100%, de la valoarea de 1.805.617,50 lei la valoarea de 3.611.235 lei.
2. Majorarea de capital social cu diferenta necesara de 1.805.617,50 lei se efectueaza prin utilizarea partiala a rezervelor (altele decat cele legale sau provenite din reevaluari) in care a fost inclus si profitul nedistribuit din anii 2009 si 2010.
3. Capitalul social se majoreaza prin emisiunea unui nr. de 722247 actiuni noi dematerializate de aceiasi valoare nominala de 2,5 lei/actiune, cu a celor deja emise.
4. Actionarii existenti la data de inregistrare vor dobandi cu titlu gratuit o actiune noua pentru una existenta.
5. Se stabileste data de 31.05.2011 ca data de inregistrare.
6. Se deleaga Consiliul de Administratie al societatii sa consemneze in Actul Constitutiv majorarea capitalului social si structura actionariatului, rezultate la data de inregistrare 31.05.2011.
7. Se mandateaza Consiliul de Administratie pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legate de operatiunea de majorare de capital social.
8. Se imputerniceste D-na Niculescu Madalina sa indeplineasca procedurile de publicitate si inregistrare a hotararilor AGEA si CA.

x x x

Pentru adoptarea prezentei hotarari sunt necesare 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, adica 187135 voturi.

Hotararea a fost adoptata cu 280702 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtinere.

Presedinte AGEA



Secretar AGEA,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "C.M.", written over a horizontal line.