

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

HOTARAREA Nr 1/2011

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 ordinara in prima convocare pe data de 12.05.2011 ora 14:00 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. Pe baza rapoartelor anuale ale Consiliului de Administratie si Auditorului financiar, se aproba situatiile financiare anuale, avand urmatorul rezultat:
 - Venituri totale: 7680500 lei
 - Cheltuieli totale: 7585559 lei
 - Profit brut: 94941 lei
 - Impozit profit: 64101 lei
 - Profit net: 30840 lei
2. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie.

X X X

Pentru adoptarea prezentei hotarari este necesara majoritatea voturilor exprimate.

S-au exprimat 152857 voturi (Presedintele-Director general nu a votat), majoritatea necesara fiind de min 76430 voturi pentru.

Hotararea a fost adoptata cu 152857 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtinere .

Presedinte AGOA,



Secretar AGOA,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'gh' followed by a horizontal line.

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

HOTARAREA nr.2/2011

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 ordinara in prima convocare pe data de 12.05.2011 ora 14:00 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. Profitul net al societatii pe anul 2010, in valoare de 30840,15 lei, se repartizeaza in rezerve pentru surse proprii de finantare.
2. Profitul nerepartizat pe anul 2009, conform Hot.AGOA nr.2/2010 in valoare de 77265 lei, se repartizeaza de asemenea in rezerve pentru surse proprii de finantare.
3. Constatarea, in conformitate cu prevederile legislative privitoare la prescriptia extinctiva a implinirii termenului de prescriptie a dreptului de a solicita plata dividendelor pentru anul 2007, (cvenite, remise, returnate si neridicate timp de 3 (trei) ani) in suma de 105.821,95 lei si inregistrarea acestora in contul 1068 "alte rezerve".
4. Se stabileste ca data de inregistrare, data de 31.05.2011.

X X X

Pentru adoptarea prezentei hotarari este necesara majoritatea voturilor exprimate. S-au exprimat 280702 voturi, majoritatea necesara fiind de min 140352 voturi pentru. Hotararea a fost adoptata cu 280702 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtinere.

Presedinte AGOA,



Secretar AGOA,

A handwritten signature of the Secretary of the AGOA.

HOTARAREA nr.3/2011

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 ordinara in prima convocare pe data de 12.05.2011 ora 14:00 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 bugetul de venituri si cheltuieli (BVC) al societatii pe anul 2011, in urmatoarea structura in lei (detaliat conf.anexa 1)

	Total	Div.cerc.	Dep.Dez.Tehn.	Dept.Expl.Patr.
- Venituri	7743000	4870000	751000	2122000
• directe	7200000	4500000	750000	1950000
• subventii	373000	370000	1000	2000
• indirecte	170000	-	-	170000
- Cheltuieli	7442100	4637000	726100	2079000
- Profit brut	300900	233000	24900	43000

In vederea maximizarii profitului, veniturile se considera minimale, iar cota procentuala a cheltuielilor din venituri se considera maximala.

2. Se aproba Programul de dezvoltare/investitii pe anul 2011 conform anexa 2, avand in vedere urmatoarele:

	Surse proprii	Granturi	Total
- Sold 2010/grant 2011	2100000 lei	402500 lei	2502500 lei
- Cheltuieli 2011	788700 lei	402500 lei	1191200 lei
- Rezerve	1311300 lei	-	1311300 lei

In cazul in care apar situatii care impun modificarea structurii cheltuielilor, Consiliul de Administratie le poate aproba, cu conditia incadrarii in valoarea totala prevazuta.

X X X

Pentru adoptarea prezentei hotarari este necesara majoritatea voturilor exprimate.

S-au exprimat 280702 voturi, majoritatea necesara fiind de min 140352 voturi pentru.

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

Presedinte AGOA,



Secretar AGOA,

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "qm" followed by a horizontal line.

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2011

	TOTAL		CERCETARE		EXPLOATARE PATRM		DEZVOLT TEHNOLOG	
	Realiz 2010	BVC	Realiz 2010	BVC	Realiz 2010	BVC	Realiz 2010	BVC
CHELT.MATERIALE	625.588	530.100	327.032	306.000	146.829	174.000	61.727	60.100
Consumabile	174.306	161.000	129.077	115.000	34.248	35.000	10.981	11.000
-hartie/toner etc	119.143	115.000	93.537	90.000	15.591	15.000	10.015	10.000
-mat.in tret.curat.	55.163	46.000	35.540	25.000	18.657	20.000	966	1.000
Combustibil-benzina	65.159	66.000	44.168	45.000	5.615	6.000	15.376	15.000
Reactivi	15.444	20.000	15.444	20.000		0		0
Piese de schimb	25.364	14.500	21.471	10.000	1.010	2.500	2.583	2.000
Materiale pentru activitati sociale	0	0	0	0	0	0	0	0
Tipizate + publicatii	972	1.600	773	1.000	169	500	30	100
-abonamente	972	1.600	773	1.000	169	500	30	100
Obiecte de inventar	16.796	16.000	12.204	10.000	3.165	5.000	1.427	1.000
Materiale nestocate	35.150	37.000	26.938	25.000	6.422	10.000	1.790	2.000
Energie, gaze, apa	192.397	214.000	76.957	80.000	96.200	115.000	19.240	19.000
-energie electrica	101.934	100.000	40.773	40.000	50.968	50.000	10.193	10.000
-gaze	80.448	103.000	32.179	35.000	40.224	60.000	8.045	8.000
-apa	10.015	11.000	4.005	5.000	5.008	5.000	1.002	1.000
intretinere instalatii	0	0		0		0		0
CHELT. CU LUCRARI SI SERVICII	208.008	182.000	130.492	106.500	61.433	59.000	16.063	16.500
Intretinere si reparatii	143.849	124.500	93.702	75.000	43.592	42.500	6.555	7.000
-echipamente proprii	112.625	91.000	89.899	70.000	17.302	15.000	5.424	6.000
-spatii proprii	17.918	20.000	0	0	17.918	20.000		0
-echipamente comune	13.306	13.500	3.803	5.000	8.372	7.500	1.131	1.000
-spatii comune	0	0	0	0	0	0	0	0
Chirii, redevente	2.572	3.000	1.509	1.500	1.063	1.500	0	0
Prime de asigurare	61.587	54.500	35.281	30.000	16.778	15.000	9.528	9.500
CHELT.CU ALTE SERVICII	1.470.426	1.076.500	669.236	653.000	359.791	380.000	441.399	43.500
Colaboratori	5.838	5.000	5.838	5.000	0	0	0	0
-colab.(conv.civ.)	5.838	5.000	5.838	5.000	0	0	0	0
Protocol, reclama	27.795	29.500	15.166	15.000	10.165	12.500	2.464	2.000
Transp.de bunuri (TNT, DHL)	16.663	15.500	6.869	5.000	9.534	10.000	260	500
Deplasari, delegatii	211.778	215.500	195.597	200.000	129	500	16.052	15.000
Posta si telecomunicatii	41.834	43.500	7.559	8.000	33.942	34.500	333	1.000
-posta	4.179	4.000	3.774	3.000	281	500	124	500
-telefonie mobila	21.098	22.500	3.785	5.000	17.104	17.000	209	500
-telef. fixa fara inreg.conv/post	16.557	17.000	0	0	16.557	17.000	0	0
Servicii bancare-dobanzi	99.227	100.000	-166	0	99.393	100.000	0	
Alte servicii	1.067.291	667.500	438.373	420.000	206.628	222.500	422.290	25.000
-subcontractori	240.006	200.000	222.679	200.000		0	17.327	0
-procurement	382.161	0		0	0	0	382.161	0
-training	10.620	12.500	7.215	10.000	2.954	2.500	451	0
-alte servicii, din care:	434.504	455.000	208.479	210.000	203.674	220.000	22.351	25.000
-alte imp., prorata TVA	145.379	180.200	52.029	80.000	93.176	100.000	174	200
CHELTUIELI CU PERSONALUL	4.356.981	4.680.500	2.839.579	2.946.500	936.187	1.156.000	581.215	578.000
Remuneratii personal din care:	3.399.676	3.705.000	2.217.856	2.305.000	727.265	948.000	454.555	452.000
-personal divizie / departament	2.427.621	2.655.000	1.827.633	2.020.000	242.492	255.000	357.496	380.000
-Consiliul de Administratie(partial)	300.150	335.000	120.060	0	150.075	335.000	30.015	0
Tichete de masa	5.789	0	4.918	0	3.139	0	732	0
Somaj tehnic		0			0	0	0	
Personal servicii functionale	663.116	715.000	265.245	285.000	331.559	358.000	66.312	72.000
Contributii	957.305	975.500	621.723	641.500	208.922	208.000	126.660	126.000
Contributia unitatii la asig.sociale	862.579	898.000	575.373	600.000	189.054	180.000	118.152	118.000
Contributia unitatii la ajutor somaj	14.111	16.000	10.210	11.500	2.659	3.000	1.242	1.500
Fond risc, inv, contrib.CM	60.615	61.500	36.140	30.000	17.209	25.000	7.266	6.500
ALTE CHELTUIELI	1.046.980	973.000	665.172	625.000	342.745	310.000	39.063	38.000
Majorari de intarziere	9.804	0	3.922	0	4.902	0	980	0
Cheltuieli sociale	38.380	27.500	26.725	15.000	9.188	10.000	2.467	2.500
Amortizare	952.772	925.000	620.862	600.000	296.863	290.000	35.047	35.000
-mijloace fixe	678.190	673.500	557.552	550.000	87.246	90.000	33.392	33.500
-cladiri	274.582	251.500	63.310	50.000	209.617	200.000	1.655	1.500
Provizioane, garantii, sponsoriz.	46.024	20.500	13.663	10.000	31.792	10.000	569	500
TOTAL	7.607.983	7.442.100	4.631.511	4.637.000	1.846.985	2.079.000	1.129.487	726.100
PROFIT	94.941	300.900	-206.885	233.000	459.936	43.000	-158.110	24.900
CIFRA DE AFACERI	7.702.924	7.743.000	4.424.626	4.870.000	2.306.921	2.122.000	971.377	751.000
-DIRECTA	7.395.223	7.200.000	4.388.191	4.500.000	2.036.272	1.950.000	970.760	750.000
-PROD.NETERMINATA	-369.525	0	-369.525	0		0	0	0
-VENITURI DIN SUBVENTII	408.308	373.000	405.723	370.000	1.968	2.000	617	1.000
-VENITURI INDIRECTE	268.918	170.000	237	0	268.681	170.000	0	0

Programul de dezvoltare/investitii
PI 2011

1. Dotari	In lei fara TVA		
	Integral	Surse proprii cofinantare	Granturi prin proiecte
1.1. Aparatura si echipamente constand din:			
a. Analizor portabil	43000	-	-
b. Aparat masurare presiune gaze ardere	8000	-	-
c. Balanta analitica	7000	-	-
Total 1.1	58000	-	-
1.2. Idem, conditionate de cofinantari prin proiecte din programe nationale sau europene			
a. Etuva de laborator	-	4500	10500
b. Analizor concentratii gaze	-	11000	25500
c. Cuptor electric	-	73000	170000
d. Presa incercari	-	58500	135000
e. Stereomicroscop	-	19500	45500
f. Echipament climatizare laborator	-	1500	4000
g. Etuva laborator	-	5500	12000
Total 1.2	-	173000*	402500
1.3. Birotica si tehnica de calcul			
a. Laptop	2500	-	-
b. Copiator	3500	-	-
c. UPS 980 W pentru Server (2 buc)	3900	-	-
d. UPS 330 W pentru echip.comunicatii si protectie (3 buc)	1500	-	-
e. Unitate memorie de 2 TB (1 buc)	2000	-	-
Total 1.3	13400	-	-
1.4. Programe			
a. Sistem operare Windows xp-profesional (34 buc)	19500	-	-
b. Pachet aplicatii			

Microsoft Office Profesional 2007 (21 buc)	31000	-	-
c. Pachet aplicatii Microsoft Office Small Busines 2007 (22 buc)	17800	-	-
d. Software proiectare Z WCAD 2010 Profesional (8 buc)	16000	-	-
Total 1.4	84300	-	-
Total 1	155700	173000	402500

2. Modernizari spatii productive

2.1. Amenajari pentru spatii arhiva/ /inchirieri spatii birouri	120000	-	-
2.2. Reabilitare termica fatade corp E	340000	-	-
Total 2	460000	-	-

TOTAL GENERAL	615700	173000	402500
	788700		

*Suma de 173000 lei se alocă numai în situația obținerii granturilor respective.

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

HOTARAREA nr.4/2011

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 ordinara in prima convocare pe data de 12.05.2011 ora 14:00 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. Acordarea urmatoarelor drepturi pentru:

a) Presedintele Consiliului de Administratie-Director General:

- O suma bruta lunara in cuantum de 7,5 ori salariul mediu brut pe societate, conform stat la data tinerii sedintei (fond salariu conform stat functiuni/nr.salariati). Societatea va plati obligatiile catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale si de sanatate. Suma bruta se va recalcula la fiecare majorare generala de salarii acordata la nivelul societatii.
- O vacanta platita de 28 zile lucratoare/an
- Folosirea unui autoturism, cu sau fara sofer, din dotarea societatii in interes de serviciu si personal, cheltuielile de utilizare urmand a fi suportate conform prevederilor legale
- O asigurare CASCO si una pentru accidente de munca si riscuri, suma asigurata revenindu-i si in caz de neproducere a evenimentelor asigurate (la expirare)
- Cele prevazute in Codul Muncii si CCMU pentru salariatii angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata
- Un buget, inclus in BVC-ul societatii, avand destinatiile urmatoare:
 - premierea directorilor executivi pentru depasirea profitului estimat si acordarea de prime si stimulente salariatilor si colaboratorilor externi, pentru initiative si realizari deosebite, in cuantum de 5% din fondul de salarii realizat.
 - cheltuieli sociale pentru ajutoare de boala, medicamente, bilete de odihna si tratament salariatilor, in cuantum de 2% din fondul de salarii realizat.

b) Membrii Consiliului de Administratie:

- O suma bruta lunara in cuantum de un salariu mediu brut pe societate.

2. Se mandateaza d-nul C. Ignat, director economic sa reprezinte societatea pentru perfectarea cu Presedintele Consiliului de Administratie a documentelor legale si statutare pentru acordarea drepturilor cuvenite acestuia. In relatiile cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie sau cu directorii, societatea va fi reprezentata de Presedinte-Director General.

X X X

Pentru adoptarea prezentei hotarari este necesara majoritatea voturilor exprimate.

S-au exprimat 152857 voturi (Presedintele-Director general nu a votat), majoritatea necesara fiind de min 76430 voturi pentru.

Hotararea a fost adoptata cu 152857 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtinere .

Presedinte AGOA,



Secretar AGOA,

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "du" followed by a vertical stroke.

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

HOTARAREA nr.5/2011

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 ordinara in prima convocare pe data de 12.05.2011 ora 14:00 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 data de 31.05.2011, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor nr.1, 2, 3, 4 si 5 ale AGOA din data de 12.05.2011.

X X X

Pentru adoptarea prezentei hotarari este necesara majoritatea voturilor exprimate. S-au exprimat 280702 voturi, majoritatea necesara fiind de min 140352 voturi pentru. Hotararea a fost adoptata cu 280702 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtinere.

Presedinte AGOA



Secretar AGOA,