

**Raport curent conform cu art. 226 (1) din Legea 297/2004
si art. 113 /A din Regulamentul CNVM nr. 1 / 2006**

Data raportului: 07.10.2011
Denumirea entitatii emitente: S.C.CEPROCIM S.A.
Sediul social: Bucuresti, Sector 6, B-dul Preciziei nr. 6
Numar telefon/fax: tel. 021 318 88 84, fax 021 318 88 76
Cod unic de inregistrare: 449620
Numar Registrul Comertului: J 40/250/05.02.1991
Capital social subscris si varsat: 3.611.235 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: XMBS sectiunea bursa RASDAQ

I. Evenimente importante de raportat:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. CEPROCIM S.A.,

- legal si statutar convocata prin publicarea convocatorului in ziarul „Romania Libera” din 02.09.2011, si in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr.3332 din 02.09.2011, precum si prin transmiterea convocarii catre C.N.V.M. si BVB.
- legal si statutar intrunita la data de 07.10.2011, la sediul societatii, prin prezenta actionarilor care dețin la data de referință 23.09.2011 un număr de 456.850 acțiuni cu drept de vot, reprezentand 31,63 % din totalul drepturilor de vot, a adoptat urmatoarea hotarare:

HOTARAREA nr. 7/2011

Adunarea Generala a Actionarilor de la S.C. CEPROCIM S.A., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Municipiului Bucuresti cu nr.de ordine J/40/250/1991, cod unic 449620/26.11.2001, intrunita in sesiune extraordinara pe data de 07.10.2011, ora 13:00 la sediul societatii din B-dul Preciziei nr.6, Sector 6 Bucuresti, in prezenta detinatorilor a 31,63% din numarul total de drepturi de vot (adica 456.850 drepturi de vot din totalul de 1.444.494), fiind legal si statutar constituita, hotaraste urmatoarele:

1. Modificarea Actului constitutiv dupa cum urmeaza:

- Art.5: - alin. 1- se modifica astfel:

“Societatea este organism de cercetare care desfasoara dupa caz activitati:

- de natura economica in scopul realizarii de profit,
- de natura neeconomica in scopul exercitarii de activitati de cercetare/dezvoltare si de difuzare a rezultatelor acestora (eventualul profit obtinut din activitati finantate din fonduri publice de cercetare/dezvoltare, derulate prin sistemul contractelor de finantare este integral reinvestit in astfel de activitati).

Principalele domenii de activitate de natura economica si/sau neeconomica sunt:”.

-Art.13: - alin.2 -

- **lit.a)** - se inlocuieste expresia ” auditorul financiar” cu expresia ”membrii Comisiei de Cenzori/auditorul financiar”;
- **lit.b)** - se abroga : ”Indeplineste toate celelalte atributii diferite pe Adunari Ordinare sau Extraordinare conform legii.”;
- **lit.d)** - se inlocuieste expresia ” Administratorului si al Comisiei de Cenzori” cu expresia ” Consiliului de Administratie si al Comisiei de Cenzori/Auditorului Financiar”;
- **lit.j)** - se inlocuieste expresia ” Administratorului” cu expresia ” Consiliului de Administratie”;
- **lit.k)** - se inlocuieste expresia ” Administratorului si a cenzorilor” cu expresia ” Administratorilor si a cenzorilor sau auditorului financiar”.

-Art.15: - alin.3 - se inlocuieste expresia ” Administrator” cu expresia ” Presedintele Consiliului de Administratie”.

-Art.18: - alin.1 - se modifica astfel: ” Societatea este administrata in sistem unitar de un Consiliu de

Administratie format din 5 (cinci) membrii alesi in conditiile legii pe durata de 2-4 ani cu drept de realegere pe noi perioade."

-Art.20: - alin.4 -

- lit.a) -se inlocuieste expresia "Administratorul" cu expresia "Consiliul de Administratie";

- lit.b) -se inlocuieste expresia "Administrator" cu expresia "Consiliul de Administratie";

- alin. 6 -se inlocuieste expresia "Administrator" cu expresia "Consiliul de Administratie";

- alin. 9 -se inlocuieste expresia "Administratorul, sotul (sotia) acestuia" cu expresia "oricare dintre administratori, sotul (sotia) acestuia";

-Art.22: - alin.1- se modifica astfel: "Directorii societatii sunt numiti de Consiliul de Administratie, exceptand Directorul General in situatia in care in aceasta functie a fost desemnat (de catre Adunarea Generala a Actionarilor) Presedintele Consiliului de Administratie."

- alin.2- se inlocuieste expresia "Administratorul" cu expresia " Directorul General";

- alin.3- se inlocuieste expresia " Administrator" cu expresia " Directorul General";

-alin.6- se inlocuieste expresia " Administratorul" cu expresia " Directorul General al";

-Art.23:- se inlocuieste expresia " Administratorul" cu expresia "Consiliul de Administratie";

-Art.24:- se introduce alin.3 care va avea urmatorul continut: "Societatea va tine o evidenta clara si distincta a costurilor si finantarilor activitatilor de natura economica si a celor de natura neeconomica (finantate din fonduri publice de cercetare/dezvoltare derulate prin sistemul contractelor de finantare)".

2. Se stabileste data de inregistrare: 26.10.2011.

3. Presedintele Consiliului de Administratie va dispune toate masurile pentru inregistrarea la ORCMB a modificarilor, prin intocmirea si semnarea actului aditional corespunzator si a textului actualizat al actului constitutiv.

4. Consilierul Juridic al societatii, d-na Madalina Niculescu va reprezenta societatea la ORCMB pentru indeplinirea formalitatilor legale.

X X X

Pentru adoptarea prezentei hotarari sunt necesare 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, adica 304.567voturi.

Hotararea a fost adoptata cu 456.850 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtinere.

Presedinte AGEA,

Secretar AGEA,

II.Semnaturi

Presedinte- Director General,

H.G. Predescu

