



Commercial reg. no: J40/250/1991; Unic registering code: 449620;
CIF: RO 449620; Subscribed and payed-up capital: 3611235,00 lei



ROMANIA, 6 Bucharest, # 6 blvd. Preciziei, code 062203

phone: +(4021) 318 88 84; 318 88 90; 318 88 93.

fax: +(4021) 318 88 76; 318 88 94.

<http://www.ceprocim.ro>

e-mail: office@ceprocim.ro; res@ceprocim.ro

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. CEPROCIM S.A.

Consiliul de Administratie al S.C. CEPROCIM S.A., intrunit in sedinta din 31.10.2011, a hotarat **Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. CEPROCIM S.A.**, conform urmatorului convocator:

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 19.12.2011 la ora 15:00, Adunarea Generala Ordinara a actionarilor avand urmatoarea ordine de zi:

1. Raportul Consiliului de Administratie pentru AGOA/19.12.2011.
2. Acordare drepturi membrii CA pentru exercitiul in curs.
3. Desemnarea Consiliului de Administratie.

La adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 07.12.2011 (data de referinta). Se propune ca data de inregistrare 09.01.2012. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor incepand cu data de 01.11.2011, putand fi consultata si completata de acestia pana la data de 10.11.2011.

Drepturile prevazute la art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 pot fi exercitate pana la data de 15.11.2011, iar cele prevazute la art.13 pana la data 16.12.2011. Informatii detaliate pe site-ul www.ceprocim.ro.

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 01.11.2011.

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 17.12.2011 ora 15:00.

Presedinte-Director General

Ing. H.G. Predescu



Bank: BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE,
Sucursala MILITARI – Bucharest

Bank: UNICREDIT
Sucursala Militari - Bucharest

Account: IBAN: RO67BRDE410SV21846754100 (RON)
IBAN: RO59BRDE410SV18442214100 (EUR)
IBAN: RO24BRDE410SV18856134100 (USD)

Account: IBAN: ROBACX0000004515191002 (RON)
IBAN: ROBACX0000004515191003 (EUR)