

**S.C. CEPROCIM S.A.**  
**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**  
**din 19.12.2011**

**PROBLEME SUPUSE VOTULUI IN**  
**ADUNAREA GENERALA SI PROCEDURA DE VOTARE**

**1. Probleme supuse votului**

Se supun Adunarii Generale spre dezbatere si adoptare urmatoarele propuneri de hotarari:

- a) Prin vot deschis:
  - Hotararea nr.8/2011 pentru aprobarea drepturilor membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar in curs;
  - Hotararea nr.9/2011 pentru aprobarea prevederilor generale ( durata mandat, imputernicire consilier juridic, data de inregistrare).
- b) Prin vot secret:
  - Desemnarea Consiliului de Administratie.

**Precizare**

Regulamentul CNVM nr.6/2009 prevede urmatoarele:

**Art.7 (1)** Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si
  - b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale;
- (2) Drepturile prevazute la alin(1) pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).
- (3) Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la alin.(1) lit.a) si b) in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

**Art.13. (1)** Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea comerciala are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari.

(2) Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care societatile comerciale le pot lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale societatilor. Societatile pot formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.

