

**HOTARAREA nr.8/2011**

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 19.12.2011 ora 15:00 la sediul societatii din B-dul Preciziei nr.6, Sector 6, Bucuresti, in prezenta detinatorilor a ..... % din numarul total de drepturi de vot (adica ..... drepturi de vot din totalul de 1.444.494), fiind legal si statutar constituita, hotaraste acordarea urmatoarelor drepturi pentru exercitiul in curs:

- a) Presedintelui Consiliului de Administratie-Director General:
- a.1. O suma bruta lunara in cuantum de 7,5 ori salariul mediu brut pe societate;
  - a.2. O vacanta platita de 28 zile lucratoare/an;
  - a.3. Folosirea unui autoturism, cu sau fara sofer, din dotarea societatii in interes de serviciu si personal, cheltuielile de utilizare urmand a fi utilizate conform prevederilor legale;
  - a.4. O asigurare CASCO si una pentru accidente de munca si riscuri;
  - a.5. Cele prevazute in Codul Muncii si CCMU pentru salariatii angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata;
  - a.6. Un buget, inclus in BVC-ul societatii, avand destinatiile urmatoare:
    - premiarea 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) Membrilor Consiliului de Administratie care indeplinesc functii specifice de conducere/coordonare:
- b.1. O suma bruta lunara in cuantum de un salariu mediu brut pe societate plus o remuneratie suplimentara ce va fi stabilita de Consiliul de Administratie cu incadrarea in limita generala totala prevazuta la lit.d.;
  - b.2. O vacanta platita de 28 zile lucratoare/an;
  - b.3. Folosirea unui autoturism, cu sau fara sofer, din dotarea societatii in interes de serviciu si personal, cheltuielile de utilizare urmand a fi utilizate conform prevederilor legale;
  - b.4. O asigurare CASCO si una pentru accidente de munca si riscuri;
  - b.5. Cele prevazute in Codul Muncii si CCMU pentru salariatii angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata.
- c) Membrilor Consiliului de Administratie care nu indeplinesc functii specifice de conducere/coordonare:
- c.1. O suma bruta lunara in cuantum de un salariu mediu brut pe societate.

- d) Pentru acordarea remuneratiilor suplimentare membrilor care indeplinesc functii specifice de conducere/coordonare si pentru salariile directorilor se stabileste o limita totala de 15 salarii medii brute pe societate.
- e) Drepturile acordate au la baza salariul mediu brut pe societate la data prezentei Adunari Generale (fond salarii conform stat functiuni/nr. salariati). Ele se vor recalcula numai in situatia majorarilor generale de salarii acordate la nivelul societatii.
- f) Societatea va plati obligatiile catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale si de sanatate.

X X X

Pentru adoptarea prezentei hotarari este necesara majoritatea voturilor exprimate.

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

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

**Presedinte AGOA,**

**Secretar AGOA,**

HOTARAREA nr.9/2011

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 19.12.2011 ora 15:00 la sediul societatii din B-dul Preciziei nr.6, Sector 6, Bucuresti, in prezenta detinatorilor a ..... % din numarul total de drepturi de vot (adica ..... drepturi de vot din totalul de 1.444.494), fiind legal si statutar constituita,

• a desemnat prin vot secret Consiliul de Administratie al societatii format din 5 membrii.

1. Au fost desemnati:

1.1 Presedinte Director General:.....

1.2 Membru:.....

1.3 Membru:.....

1.4 Membru:.....

1.5 Membru:.....

Pentru a fi declarati alesi, candidatii trebuie sa primeasca majoritatea voturilor exprimate, ordonate in nr. descrescator al voturilor pentru. Rezultatul votului a fost:

Nr.crt.	Nume candidat	Voturi exprimate	Voturi pentru		Rezultat ales / respins
			Nr.	%	

• a hotarat prin vot deschis, cu .....voturi pentru din .....voturi exprimate (majoritatea voturilor exprimate), pentru adoptare fiind necesare.....voturi:

2. Mandatul Consiliului de Administratie este pana la data de 31.05.2014.

3. Se imputerniceste d-na Madalina Niculescu, consilier juridic al societatii pentru perfectarea cu Presedintele - Director General a documentelor contractuale aferente mandatului acestuia, precum si pentru inregistrarea prezentei hotarari la ORCB.

In relatia contractuala (aferenta mandatelor) cu ceilalti membrii ai Consiliului de Administratie, societatea va fi reprezentata de Presedintele - Director General.

4. Se aproba ca "Data de inregistrare" data de 07.01.2012.

Presedinte AGOA,

Secretar AGOA,