

HOTARAREA Nr.4/2012

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 in prima convocare pe data de 18.05.2012, ora 14:00 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 1444494), fiind legal si statutar constituita.

Avand in vedere ca societatea are capitalul social in intregime subscris si varsat, hotaraste urmatoarele:

I. Se autorizeaza derularea unui Program pentru dobandirea de actiuni proprii in vederea distribuirii lor catre angajatii si membrii conducerii societatii, astfel:

1. Se vor dobandi actiuni integral liberate
2. Conditii de dobandire sunt urmatoarele:
 - a. numar maxim de actiuni: 115.000 a 2.5 lei valoare nominala fiecare, reprezentind in total 7.96% din capitalul social subscris
 - b. durata autorizatiei: max.18 luni de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei
 - c. contravaloarea actiunilor:
 - minima: 3,5 lei reprezentind 402500 lei
 - maxima: 7,5 lei reprezentind 862500 lei
3. Plata actiunilor se va face numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, cu exceptia rezervelor legale.

II. Conditii de distribuire a actiunilor dobandite:

1. Se vor distribui gratuit actiuni catre angajatii si membrii conducerii societatii, inclusiv cei care au contribuit la initierea Programului (fiind la data distribuirii pensionati sau externalizati prin cesiune de activitati).
2. Distribuirea se va face in termen de max.12 luni de la incheierea perioadei de dobandire a propriilor actiuni.
3. Consiliul de Administratie va stabili criteriile de eligibilitate si de alocare a actiunilor.

III. Se stabileste ca data de inregistrare data de 07.06.2012

IV. Consiliul de Administratie va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

V. Consilierul Juridic al societatii, d-na Madalina Niculescu va inregistra hotararea la ORCMB.

x x x

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

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

Presedinte AGEA,

Secretar AGEA,