

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 18.05.2012:

I. La ora 14:00, Adunarea Generala Ordinara a actionarilor avand urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administratie pe anul 2011.
2. Prezentarea raportului Auditorului financiar pentru anul 2011.
3. Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pe 2011 si repartizarea profitului.
4. Aprobare BVC 2012 si PI 2012.
5. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2011.

II. La ora 15:00, Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor avand urmatoarea ordine de zi:

1. Autorizarea dobandirii de actiuni proprii pentru a fi distribuite angajatilor si membrilor conducerii societatii.

La cele doua adunari sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 03.05.2012 (data de referinta). Se propune ca data de inregistrare 07.06.2012.

Drepturile prevazute la art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 pot fi exercitate pana la data de 27.04.2012, iar cele prevazute la art.13 pana la data 16.05.2012. 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 12.04.2012, iar raportul auditorului financiar incepand cu data de 02.05.2012.

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 16.05.2012 ora 14:00.

Presedinte-Director General,
Ing. H.G. Predescu

