

### HOTARAREA Nr 1/2012

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 18.05.2012 ora 14:00 la sediul societatii din B-dul Preciziei nr.6, Sector 6, Bucuresti, in prezenta detinatorilor a .....% din totalul actiunilor emise si nesuspendate conform art.105 Legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, adica ..... actiuni din 1444494, fiind legal si statutar constituita, hotaraste urmatoarele:

1. Pe baza rapoartelor anuale ale Consiliului de Administratie si Auditorului financiar, se aproba situatiile financiare anuale, avand urmatorul rezultat:
  - Venituri totale: 7885792 lei
  - Cheltuieli totale: 7706187 lei
  - Profit brut: 179605 lei
  - Impozit profit: 61805 lei
  - Profit net: 117800 lei
2. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie.
3. Se stabileste ca data de inregistrare data de 07.06.2012.

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.2/2012

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 18.05.2012 ora 14:00 la sediul societatii din B-dul Preciziei nr.6, Sector 6, Bucuresti, in prezenta detinatorilor a .....% din totalul actiunilor emise si nesuspendate conform art.105 Legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, adica ..... actiuni din 1444494, fiind legal si statutar constituita, hotaraste urmatoarele:

1. Se aproba repartizarea din profitul net al societatii pe anul 2011 in valoare de 117800,31 lei suma de 4724 lei la rezervele legale in limita a 5% din profitul contabil, diferenta in suma de 113076,31 lei ramane a fi repartizata ulterior.
2. Se stabileste ca data de inregistrare, data de 07.06.2012.

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.3/2012

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 18.05.2012 ora 14:00 la sediul societatii din B-dul Preciziei nr.6, Sector 6, Bucuresti, in prezenta detinatorilor a .....% din totalul actiunilor emise si nesuspendate conform art.105 Legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, adica ..... actiuni din 1444494, fiind legal si statutar constituita, hotaraste urmatoarele:

1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli (BVC) al societatii pe anul 2012, in urmatoarea structura in lei (detaliat conf.anexa 1)

	<b>Total</b>	<b>Div.cerc.</b>	<b>Dep.Dez.Tehn.</b>	<b>Dept.Expl.Patr.</b>
- Venituri	7942865	5170865	450000	2322000
• directe	7420000	4900000	450000	2070000
• subventii	302000	300000	-	2000
• indirecte	250000	-	-	250000
• PN	- 29135	- 29135	-	-
- Cheltuieli	7837750	5077100	443850	2316800
- Profit brut	105115	93765	6150	5200

In vederea maximizarii profitului, veniturile se considera minimale, iar cota procentuala a cheltuielilor din venituri se considera maximala.

2. Se aproba Programul de dezvoltare/investitii pe anul 2011 conform anexa 2, avand in vedere urmatoarele:

	<b>Surse proprii</b>	<b>Granturi</b>	<b>Total</b>
- Sold 2011/grant 2011	2050000 lei	73700 lei	2123700 lei
- Cheltuieli 2012	1570840 lei	73700 lei	1644540 lei
- Rezerve	479160 lei	-	479160 lei

In cazul in care apar situatii care impun modificarea structurii cheltuielilor, Consiliul de Administratie le poate aproba, cu conditia incadrarii in valoarea totala prevazuta.

3. Se stabileste ca data de inregistrare data de 07.06.2012.

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,**

Adunarea Generala a Actionarilor  
din 18.05.2012

## PROPUNERE PT. BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2012

Anexa 1

	TOTAL		CERCETARE		EXPLOATARE PATRM		DEZVOLT TEHNOLOG	
	Realiz 2011	BVC	Realiz 2011	BVC	Realiz 2011	BVC	Realiz 2011	BVC
<b>CHELT.MATERIALE</b>	<b>582.966</b>	<b>624.400</b>	<b>391.209</b>	<b>445.000</b>	<b>151.098</b>	<b>162.200</b>	<b>40.659</b>	<b>17.200</b>
Consumabile	175.733	154.000	142.348	125.000	27.161	25.000	6.224	4.000
particolar etc	122.809	113.500	104.592	100.000	12.751	10.000	5.466	3.500
mat. intret. curat	52.924	40.500	37.756	25.000	14.410	15.000	758	500
Combustibil benzina	68.967	75.000	55.665	65.000	3.791	5.000	9.511	5.000
Reactivi	21.037	20.000	21.037	20.000		0		0
Piese de schimb	35.379	76.000	29.444	65.000	4.011	10.000	1.924	1.000
Materiale pentru activitat. sociale	0	0	0	0	0	0	0	0
Tipzate - publicati	2.188	1.500	1.690	1.000	417	500	81	0
abonamente	2.188	1.500	1.690	1.000	417	500	81	0
Obiecte de inventar	31.357	38.000	28.284	35.000	2.557	2.500	516	500
Materiale nestocate	39.064	40.500	29.470	30.000	8.012	10.000	1.582	500
Energie, gaze, apa	209.241	219.400	83.271	104.000	105.149	109.200	20.821	6.200
energie electrica	98.393	105.500	39.355	50.000	49.197	52.500	9.841	3.000
gaze	101.214	105.500	40.486	50.000	50.607	52.500	10.121	3.000
apa	9.634	8.400	3.430	4.000	5.345	4.200	859	200
intretinere instalatii	0	0		0		0		0
<b>CHELT. CU LUCRARI SI SERVICII</b>	<b>190.558</b>	<b>174.800</b>	<b>114.835</b>	<b>107.500</b>	<b>61.219</b>	<b>59.700</b>	<b>14.504</b>	<b>7.600</b>
intretinere si reparatii	136.115	124.600	87.283	80.000	43.263	41.500	5.569	3.100
echipamente proprii	102.821	92.500	81.348	75.000	17.388	15.000	4.085	2.500
spatii proprii	18.456	20.000	0	0	18.456	20.000	0	0
echipamente comune	14.838	12.100	5.935	5.000	7.419	6.500	1.484	600
spatii comune	0	0	0	0	0	0	0	0
Chirii, redevente	4.174	2.700	2.981	1.500	1.193	1.200	0	0
Prime de asigurare	50.269	47.500	24.571	26.000	16.763	17.000	8.935	4.500
<b>CHELT.CU ALTE SERVICII</b>	<b>991.877</b>	<b>1.055.750</b>	<b>602.497</b>	<b>687.500</b>	<b>352.576</b>	<b>349.500</b>	<b>36.804</b>	<b>18.750</b>
Colaboratori	6.853	5.000	6.853	5.000	0	0	0	0
colab.(conv.civ.)	6.853	5.000	6.853	5.000	0	0	0	0
Protocol, reclama	38.206	25.500	18.473	15.000	16.244	10.000	3.489	500
Transp.de bunuri (TNT, DHL)	20.554	17.700	6.069	5.000	13.899	12.500	586	200
Deplasari, delegatii	187.431	218.000	177.428	210.000	578	500	9.425	7.500
Posta si telecomunicatii	42.405	47.550	8.618	12.500	33.152	34.500	635	550
posta	5.077	9.550	4.842	9.000	182	500	53	50
telefonie mobila	20.774	21.000	3.776	3.500	16.416	17.000	582	500
telef. fixa fara inreg.conv/post	16.554	17.000	0	0	16.554	17.000	0	0
Servicii bancare -dobanzi	87.455	90.000	0	0	87.455	90.000	0	0
Alte servicii	608.973	652.000	385.056	440.000	201.248	202.000	22.669	10.000
subcontractori	157.240	152.500	154.830	150.000		0	2.410	2.500
procurement	0	0	0	0	0	0	0	0
training	8.595	12.000	7.935	10.000	550	2.000	110	0
alte servicii, din care:	443.138	487.500	222.291	280.000	200.698	200.000	20.149	7.500
alte imp. prorata TVA	160.590	170.000	60.826	80.000	99.682	90.000	82	0
<b>CHELTUIELI CU PERSONALUL</b>	<b>5.070.090</b>	<b>5.154.300</b>	<b>3.218.115</b>	<b>3.291.600</b>	<b>1.246.447</b>	<b>1.474.400</b>	<b>605.528</b>	<b>388.300</b>
Remuneratii personal din care:	4.020.907	4.030.100	2.514.128	2.571.100	1.033.266	1.154.700	473.513	304.300
personal divizie / departament	2.878.793	2.360.000	2.203.282	1.950.000	279.710	278.000	395.801	132.000
Consiliul de Administratie(partial)	364.996	820.100	0	221.100	364.996	451.700	0	147.300
Tichete de masa	0	0	0	0	0	0	0	0
Prog redus (2 luni)		0			0	0	0	0
Personal servicii functionale	777.118	850.000	310.846	400.000	388.560	425.000	77.712	25.000
Contributii	1.049.183	1.124.200	703.987	720.500	213.181	319.700	132.015	84.000
Contributia unitatii la asig.sociale	969.424	1.047.900	653.428	668.500	192.857	300.200	123.139	79.200
Contributia unitatii la ajutor somaj	16.687	16.300	12.166	12.000	3.115	3.500	1.406	800
Fond risc, inv. contrib.CM	63.072	60.000	38.393	40.000	17.209	16.000	7.470	4.000
<b>ALTE CHELTUIELI</b>	<b>907.826</b>	<b>828.500</b>	<b>569.509</b>	<b>545.500</b>	<b>306.196</b>	<b>271.000</b>	<b>33.121</b>	<b>12.000</b>
Majorari de intarziere	1.240	0	155	0	313	0	772	0
CheLTuieli sociale	31.254	25.500	18.736	15.000	8.762	10.000	3.756	500
Amortizare	810.887	797.500	524.775	528.000	258.165	258.000	27.947	11.500
-mijloace fixe	559.531	546.000	477.015	480.000	57.081	56.000	25.435	10.000
-cladiri	251.356	251.500	47.760	48.000	201.084	202.000	2.512	1.500
Provizioane, garantii, sponsoriz.	64.445	5.500	25.843	2.500	37.956	3.000	646	0
<b>TOTAL</b>	<b>7.743.317</b>	<b>7.837.750</b>	<b>4.896.165</b>	<b>5.077.100</b>	<b>2.116.536</b>	<b>2.316.800</b>	<b>730.616</b>	<b>443.850</b>
<b>PROFIT</b>	<b>179.605</b>	<b>105.115</b>	<b>394.784</b>	<b>93.765</b>	<b>254.998</b>	<b>5.200</b>	<b>-470.177</b>	<b>6.150</b>
<b>CIFRA DE AFACERI</b>	<b>7.922.922</b>	<b>7.942.865</b>	<b>5.290.949</b>	<b>5.170.865</b>	<b>2.371.534</b>	<b>2.322.000</b>	<b>260.439</b>	<b>450.000</b>
DIRI CTA	7.159.474	7.420.000	4.879.832	4.900.000	2.019.769	2.070.000	259.873	450.000
PRODUSE TERMINATA	52.664	29.135	-52.664	-29.135	0	0	0	0
VENITURI DIN SUBVENTH	343.855	302.000	342.085	300.000	1.204	2.000	566	0
VENITURI INDIRECTE	472.257	250.000	121.696	0	350.561	250.000	0	0

**Programul de dezvoltare/investiții  
PI 2012**

In lei fără TVA

Nr. crt	Denumire capitol	Surse proprii		Granturi (prin proiecte)
		Integral	Cofinanțare*	
<b>1</b>	<b>Dotări</b>	<b>119740</b>	<b>138600</b>	<b>73700</b>
	<b>1.1 Aparatura și echipamente</b> constând din:			
	a) Analizor TESTO 350XL, inclusiv sonda 350 XL	47960	-	-
	b) Aparat măsurare presiune gaze de ardere	8000	-	-
	c) Balanță de 2 kg (sau 4 kg/ 6 kg)	6600	-	-
	d) Balanță cu platforma electronică de 150 kg	5280	-	-
	e) Dispozitiv de încălzire pt. ISOSTACK BASIC	4400	-	-
	f) Aparat aer condiționat	6000	-	-
	<b>Total 1.1.</b>	<b>78240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1.2 idem 1.1, condiționate de cofinanțări prin proiecte din programe naționale sau europene</b>			
	a) Tub raze X	-	2933	5867
	b) Cuptor electric	-	132000	66000
	c) Etuva de laborator (UT3)	-	3667	1833
	<b>Total 1.2</b>	<b>0</b>	<b>138600</b>	<b>73700</b>
	<b>1.3 Birotică și tehnică de calcul</b> constând în:			
	a) 4 GB Memorie server DELL440 (2 buc.)	1250	-	-
	b) Server DELL440	4100	-	-
	c) HDD 550GB (2 buc.)	1000	-	-
	d) NETWORK ATTACHED STORAGE	2200	-	-
	e) UPS APC SMT 2200I (2 buc.)	6600	-	-
	<b>Total 1.3</b>	<b>15150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1.4 Programe/software</b>			
	a) Licența Adobe ACROBAT X PRO	2700	-	-
	b) Licență WINDOWS 7 PRO GGWA (10 buc.)	6950	-	-
	c) Licență WINDOWS XP PRPFESIONAL	3000	-	-
	32BIT/WINDOWS 7PRP GGWA (8 buc.)	-	-	-
	d) Calculatoare HP cu licență WINDOWS XPPRP preinstalată (OEM) -16 buc	6000	-	-
	e) Licență 8x5 Renewal for Premium Bundle on Fortigate 200A (pt 12 luni)	4200	-	-
	f) Licență FortiCare for FortiAnalyzer-100B, Renewals (pt 12 luni)	1200	-	-
	g) Kasperski antivirus	1000	-	-
	h) Mentenanță Mail Server Axigen	1000	-	-
	i) Kasperski antivirus pc	300	-	-
	<b>Total 1.4</b>	<b>26350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Reabilitare termică și finisaje interioare corp E</b>	<b>450000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Răscumpărare acțiuni CEPROCIM</b>	<b>862500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL GENERAL (1+2+3)</b>	<b>1432240</b>	<b>138600</b>	<b>73700</b>
	<b>TOTAL Surse proprii</b>	<b>1570840</b>		

Notă

\* Cofinanțarea dotărilor este condiționată de adjudecarea granturilor