



TO CNVM
FAX 326.68.48
Attn. DIRECTIA EMITENTI
From CEPROCIM S.A.
Total pages 1+2
Subject RAPORT CURENT



Va transmitem Raportul Curent intocmit ca urmare a desfasurarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor CEPROCIM S.A. din data de 18.05.2012 si care cuprinde Hotararea nr.4 ce a fost adoptata.

Cu stima,

Presedinte- Director General,

H.G. Predescu



Consilier Juridic,

M. Niculescu

**Raport curent conform cu art. 226 (1) din Legea 297/2004
si art. 113 /A din Regulamentul CNVM nr. 1 / 2006**

Data raportului: 18.05.2012
Denumirea entitatii emitente: S.C.CEPROCIM S.A.
Sediul social: Bucuresti, Sector 6, B-dul Preciziei nr. 6
Numar telefon/fax: tel. 021 318 88 84, fax 021 318 88 76
Cod unic de inregistrare: 449620
Numar Registrul Comertului: J 40/250/05.02.1991
Capital social subscris si varsat: 3.611.235 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: XMBS sectiunea bursa RASDAQ

I. Evenimente importante de raportat:

- Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. CEPROCIM S.A.,
- legal si statutar convocata prin publicarea convocatorului in ziarul „Romania Libera” din 12.04.2012, si in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a din 12.04.2012, precum si prin transmiterea convocarii catre C.N.V.M. si BVB.
 - legal si statutar intrunita la data de 18.05.2012, la sediul societatii, prin prezenta actionarilor care dețin la data de referință 03.05.2012 un număr de 488.204 acțiuni cu drept de vot, reprezentand 33,8% din totalul drepturilor de vot, a adoptat urmatoarele hotarari:

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 15:00 la sediul societatii din B-dul Preciziei nr.6, Sector 6 Bucuresti, in prezenta detinatorilor a 33,8 % din numarul total de drepturi de vot (adica 488.204 drepturi de vot din totalul de 1.444.494), 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. Conditile 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. Conditiiile distribuirii 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 325.469 voturi.

Hotararea a fost adoptata cu 488.204 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtinere.

Presedinte AGEA,

Secretar AGEA,

II. Semnaturi

Presedinte- Director General

H.G. Predescu

