

TO CNVM
FAX 326.68.48
Attn. DIRECTIA EMITENTI
From CEPROCIM S.A.
Total pages 1+3
Subject RAPORT CURENT



Va transmitem Raportul Curent intocmit ca urmare a desfasurarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CEPROCIM S.A. din data de 18.05.2012 si care cuprinde Hotararile nr.1, 2 si 3 ce au fost adoptate.

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 Ordinara 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 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 33,8% din totalul actiunilor emise si nesuspendate conform art.105 Legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, adica 488.204 actiuni din 1.444.494, 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 232.514 voturi, (Presedintele –Director General nu a votat) majoritatea necesara fiind de min 116.258 voturi pentru.

Hotararea a fost adoptata cu 232.514 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 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 33,8 % din totalul actiunilor emise si nesuspendate conform art.105 Legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, adica 488.204 actiuni din 1.444.494, 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 488.204 voturi, majoritatea necesara fiind de min 244.103 voturi pentru.
Hotararea a fost adoptata cu 488.204 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 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 33,8 % din totalul actiunilor emise si nesuspendate conform art.105 Legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, adica 488.204 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)

	Total	Div.cerc.	Dep.Dez.Tehn.	Dept.Expl.Patr.
- 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 2012 conform anexa 2, avand in vedere urmatoarele:

	Surse proprii	Granturi	Total
- 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 488.204 voturi, majoritatea necesara fiind de min 244.103 voturi pentru.

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

Presedinte AGOA,

Secretar AGOA,

II. Semnaturi

Presedinte- Director General,

H.G. Predescu


