

**HOTARAREA Nr 1/2013**

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 16.05.2013 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 1333853, 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: 6877273 lei
  - Costuri: 6826968 lei
  - Profit brut: 50305 lei
  - Impozit profit: 39469 lei
  - Profit net: 10836 lei
2. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie.
3. Se stabileste ca data de inregistrare data de 04.06.2013.

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.2/2013**

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 16.05.2013 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 1333853, fiind legal si statutar constituita, hotaraste urmatoarele:

1. Se aproba repartizarea din profitul net al societatii pe anul 2012 in valoare de 10836 lei, a sumei de 2515 lei la rezervele legale in limita a 5% din profitul contabil, diferenta in suma de 8321 lei urmand a fi repartizata ulterior.
2. Se stabileste ca data de inregistrare, data de 04.06.2013.

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.3/2013**

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 16.05.2013 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 1333853, fiind legal si statutar constituita, hotaraste urmatoarele:

1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli (BVC) al societatii pe anul 2013, in urmatoarea structura in lei (detaliat conf.anexa 1)

	<b>Total</b>	<b>Div.cerc.</b>	<b>Dept.Ec.</b>
- Venituri	6470500	5700000	770500
• directe	5950000	5400000	550000
• subventii	300500	300000	500
• indirecte	220000	-	220000
- Cheltuieli	6315800	5547300	768500
- Profit brut	154700	152700	2000

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

2. Pentru acordarea indemnizatiilor variabile convenite administratorilor, corespunzatoare indeplinirii obiectivelor si criteriilor anuale de performanta, se aproba un fond de participare la profit a acestora de 25% din profitul net, conditionat de realizarea cel puțin a profitului brut total, conform BVC.

3. Se aproba Programul de dezvoltare/investitii pe anul 2013 conform anexa 2, avand in vedere urmatoarele:

	<b>Surse proprii</b>	<b>Granturi</b>	<b>Total</b>
- Sold 2012/grant 2013	2009375 lei	158956 lei	2168331 lei
- Cheltuieli 2013	1636490 lei	158956 lei	1795446 lei
- Rezerve	372885 lei	-	372885 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.

4. Se stabileste ca data de inregistrare data de 04.06.2013.

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,**

PROPUNERE PT. BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2013

	TOTAL		CERCETARE		COMERCIAL SI SERV	
	Realiz 2012	BVC	Realiz 2012	BVC	Realiz 2012	BVC
<b>CHELT.MATERIALE</b>	<b>514.377</b>	<b>496.000</b>	<b>339.337</b>	<b>455.000</b>	<b>158.690</b>	<b>41.000</b>
Consumabile	118.738	110.000	93.185	100.000	23.963	10.000
-hartie/toner etc	84.703	85.000	77.668	80.000	5.538	5.000
-mat.intret.curat.	34.035	25.000	15.517	20.000	18.425	5.000
Combustibil-benzina	67.665	62.000	56.315	60.000	5.851	2.000
Reactivi	24.421	20.000	24.421	20.000		0
Piese de schimb	16.235	32.500	11.035	30.000	2.886	2.500
Materiale pentru activitati sociale	0	0	0	0	0	0
Tipizate + publicatii	3.258	5.500	2.881	5.000	358	500
-abonamente	3.258	5.500	2.881	5.000	358	500
Obiecte de inventar	18.388	32.500	11.435	30.000	5.405	2.500
Materiale nestocate	36.113	32.500	30.392	30.000	5.445	2.500
Energie, gaze, apa	229.559	201.000	109.673	180.000	114.782	21.000
-energie electrica	105.122	95.000	50.109	85.000	52.562	10.000
-gaze	111.181	95.000	53.266	85.000	55.591	10.000
-apa	13.256	11.000	6.298	10.000	6.629	1.000
intretinere instalatii	0	0		0		0
<b>CHELT. CU LUCRARI SI SERVICII</b>	<b>202.280</b>	<b>154.000</b>	<b>124.358</b>	<b>108.000</b>	<b>64.196</b>	<b>46.000</b>
intretinere si reparatii	148.178	121.000	92.193	86.000	47.414	35.000
-echipamente proprii	103.659	90.000	81.422	80.000	14.145	10.000
-spatii proprii	22.020	20.000	0	0	22.020	20.000
-echipamente comune	22.499	11.000	10.771	6.000	11.249	5.000
-spatii comune	0	0	0	0	0	0
Chirii, redevente	13.034	3.000	10.923	2.000	2.111	1.000
Prime de asigurare	41.068	30.000	21.242	20.000	14.671	10.000
<b>CHELT.CU ALTE SERVICII</b>	<b>883.319</b>	<b>796.800</b>	<b>607.787</b>	<b>734.000</b>	<b>265.225</b>	<b>62.800</b>
Colaboratori	12.755	5.000	4.730	5.000	8.025	0
-colab.(conv.civ.)	12.755	5.000	4.730	5.000	8.025	0
Protocol, reclama	12.251	9.000	10.552	7.500	1.611	1.500
Transp.de bunuri (TNT, DHL)	25.796	22.000	14.487	10.000	11.216	12.000
Deplasari, delagatii	179.771	180.200	172.617	180.000	307	200
Posta si telecomunicatii	43.452	42.100	12.695	38.000	30.296	4.100
-posta	3.994	7.100	3.889	7.000	99	100
-telefonie mobila	21.485	18.000	6.691	16.000	14.339	2.000
-telef. fixa fara inreg.conv/post	17.973	17.000	2.115	15.000	15.858	2.000
Servicii bancare+dobanzi	68.826	60.000	205	40.000	68.621	20.000
Alte servicii	540.468	478.500	392.501	453.500	145.149	25.000
-subcontractori	213.556	200.000	213.556	200.000		0
-procurement	0	0		0	0	0
-training	4.770	3.500	3.602	3.500	1.150	0
-alte servicii, din care:	322.142	275.000	175.343	250.000	143.999	25.000
-alte imp. prorata TVA	136.491	110.000	49.229	100.000	87.262	10.000
<b>CHELTUIELI CU PERSONALUL</b>	<b>4.460.341</b>	<b>4.218.000</b>	<b>2.931.674</b>	<b>3.732.800</b>	<b>1.251.298</b>	<b>485.200</b>
Remuneratii personal din care:	3.483.244	3.298.500	2.289.249	2.918.800	976.657	379.700
-personal divizii / departament	2.059.707	2.098.000	1.719.048	1.876.000	241.251	222.000
-Consiliul de Administratie(partial)	704.665	638.000	230.875	574.000	372.906	64.000
Personal IT	24.863	90.500	13.581	44.000	11.282	46.500
Prog redus (2 luni)		0		0	0	0
Personal servicii functionale	694.009	472.000	325.745	424.800	351.218	47.200
Contributii	977.097	919.500	642.425	814.000	274.641	105.500
Contributia unitatii la asig.sociale	908.876	856.000	597.669	758.000	254.692	98.000
Contributia unitatii la ajutor somaj	13.014	12.500	9.554	11.000	2.881	1.500
Fond risc, inv, contrib.CM	55.207	51.000	35.202	45.000	17.068	6.000
<b>ALTE CHELTUIELI</b>	<b>780.943</b>	<b>651.000</b>	<b>497.012</b>	<b>517.500</b>	<b>274.018</b>	<b>133.500</b>
Majorari de intarziere	250	0	225	0	25	0
Cheltuieli sociale	30.580	27.000	18.301	15.000	11.990	12.000
Amortizari	741.574	620.000	471.725	500.000	260.320	120.000
-mijloace fixe	489.344	440.000	404.251	380.000	77.455	60.000
-cladiri	252.230	180.000	67.474	120.000	182.865	60.000
Provizioane, garantii, sponsoriz.	8.539	4.000	6.761	2.500	1.683	1.500
<b>TOTAL</b>	<b>6.841.260</b>	<b>6.315.800</b>	<b>4.500.168</b>	<b>5.547.300</b>	<b>2.013.427</b>	<b>768.500</b>
<b>PROFIT</b>	<b>50.305</b>	<b>154.700</b>	<b>260.352</b>	<b>152.700</b>	<b>29.987</b>	<b>2.000</b>
<b>CIFRA DE AFACERI</b>	<b>6.891.565</b>	<b>6.470.500</b>	<b>4.760.520</b>	<b>5.700.000</b>	<b>2.043.414</b>	<b>770.500</b>
-DIRECTA	6.268.342	5.950.000	4.353.013	5.400.000	1.828.120	550.000
-PROD.NETERMINATA	114.321	0	114.321	0		0
-VENITURI DIN SUBVENTII	287.867	300.500	286.618	300.000	827	500
-VENITURI INDIRECTE	221.035	220.000	6.568	0	214.467	220.000

**Bugetul ( programul ) de dezvoltare/investiții  
PI 2013**

In lei fără TVA

Nr. crt	Denumire capitol	Surse proprii		Granturi
		Integral	Cofinantare*	(fonduri publice atrase prin proiecte)
0	1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Dotări</b>	<b>92030</b>	<b>144460</b>	<b>158956</b>
	1.1 Echipamente IT si licente programare constand din:			
	a) Laptopuri + Win 8 ( 3 buc.)	-	-	9000
	b) PC + Win 7 Pro	-	-	3600
	c) Scaner	-	-	500
	d) Imprimanta A4 laser	-	-	1000
	e) Licenta ( Origin lab. 2 buc., MS Office – 2 buc.,Forti Gate -buc.	-	2466	17261
	f) Licente Office 2010 ( 5 buc )	-	-	7500
	g) Licenta Corel x 6 ( 1 buc )	-	-	2700
	l ) Licenta Axigen ( server email )	-	-	1150
	i) Licenta Kasperski ( antivirus )	-	-	1150
	j) Licenta program dispersie OML ( date meteo )	16500	-	-
	<b>TOTAL 1.1</b>	<b>16500</b>	<b>2466</b>	<b>43861</b>
	1.2 Aparatura si echipamente, constand din:			
	a) Cuptor electric	-	87210	62292
	b) Concasor de laborator	-	27311	25127
	c) Masina sitat	-	13094	12047
	d) Analizor gaze	-	14379	15629
	e) Aparat TESTO 350 + modernizare	45026	-	-
	f) Sonda 350 x L ( 1 m)	4450	-	-
	g) Dispozitiv incalzit	4450	-	-
	h) Bara de apa cu pompa	5280	-	-
	i) Exicator ptr. vid	3740	-	-
	j) Pompa de vid	8360	-	-
	k) Picnometre ( 6 buc.)	4224	-	-
	<b>TOTAL 1.2</b>	<b>75530</b>	<b>141994</b>	<b>115095</b>
<b>2</b>	<b>Instalare lift persoane Corp D</b>	<b>450000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Rascumparare actiuni CEPROCIM</b>	<b>800000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Investitii pe piata de capital</b>	<b>150000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL GENERAL (1+2+3+4)</b>	<b>1492030</b>	<b>144460</b>	<b>158956</b>
<b>TOTAL Surse proprii</b>		<b>1636490</b>		

**Notă**

\* Cofinanțarea dotărilor este condiționată de adjudecarea granturilor