

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

Data raportului:	16.05.2013
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 11.04.2013, si in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a din 11.04.2013, precum si prin transmiterea convocarii catre C.N.V.M. si BVB.
 - legal si statutar intrunita la data de 16.05.2013, la sediul societatii, prin prezenta actionarilor care dețin la data de referință 02.05.2013 un număr de 512780 acțiuni cu drept de vot, reprezentand 38,44% din totalul drepturilor de vot, a adoptat urmatoarele hotarari:

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 38,44% din totalul actiunilor emise si nesuspendate conform art.105 Legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, adica 512780 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

Bank: BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE,
Sucursala MILITARI – Bucharest

Bank: UNICREDIT
Sucursala Militari - Bucharest

Account: IBAN: RO67BRDE410SV21846754100 (RON)
IBAN: RO59BRDE410SV18442214100 (EUR)
IBAN: RO24BRDE410SV18856134100 (USD)

Account: IBAN: ROBACX0000004515191002 (RON)
IBAN: ROBACX0000004515191003 (EUR)

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 119132 voturi (membrii CA nu au votat), majoritatea necesara fiind de min 59567 voturi pentru.
Hotararea a fost adoptata cu 119132 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 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 38,44 % din totalul actiunilor emise si nesuspendate conform art.105 Legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, adica 512780 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 512780 voturi, majoritatea necesara fiind de min. 256391 voturi pentru.
Hotararea a fost adoptata cu 512566 voturi pentru, 214 voturi impotriva si 0 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 38,44 % din totalul actiunilor emise si nesuspendate conform art.105 Legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, adica 512780 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)

	Total	Div.cerc.	Dept.Ec.
- 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 putin a profitului brut total, conform BVC.

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

	Surse proprii	Granturi	Total
- 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 512780 voturi, majoritatea necesara fiind de min.256391 voturi pentru. Hotararea a fost adoptata cu 512780 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtinere.

Presedinte AGOA,

Secretar AGOA,

II.Semnaturi

Presedinte- Director General,

H.G. Predescu

