

**Convocarea Adunarilor Generale Extraordinare si Ordinare  
a Actionarilor S.C. CEPROCIM S.A.**

**CONVOCATOR**

Consiliul de Administratie al S.C. CEPROCIM S.A., cu sediul in Bucuresti, B-dul Preciziei nr.6, Sector 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/250/1991, cod unic 449620, convoaca la sediul societatii in ziua de 31.10.2013:

**I. La ora 13:00, Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor avand urmatoarea ordine de zi:**

**1. Aprobarea modificarii Actului constitutiv dupa cum urmeaza:**

**-Art.6: - lit.b)-se elimina urmatoarele activitati secundare:**

“2351 – Fabricarea cimentului,

2352 – Fabricarea varului si ipsosului,

2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos.”

Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al societatii raman neschimbate.

**2. Aprobarea limitei de creditare, a garantiilor si a utilizarii creditelor.**

**3. Aprobarea dizolvarii si lichidarii SC CEPROCIM SERVICE SRL, la care societatea detine o participare de 10,34480% (3 parti sociale in valoare totala de 150 lei).**

**II. La ora 13:30, Adunarea Generala Ordinara a actionarilor avand urmatoarea ordine de zi:**

**1. Desemnare auditor financiar.**

La cele doua adunari sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 18.10.2013 (data de referinta). Se propune ca data de inregistrare 18.11.2013.

Drepturile prevazute la art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 pot fi exercitate pana la data de 14.10.2013, iar cele prevazute la art.13 pana la data 29.10.2013. Informatii detaliate pe site-ul [www.ceprocim.ro](http://www.ceprocim.ro).

Materialele ce urmeaza sa fie prezentate si aprobate in cadrul sedintelor impreuna cu formularele de procura se vor afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul [www.ceprocim.ro](http://www.ceprocim.ro) incepand cu data de 26.09.2013.

Actionarii pot participa la adunari fie personal, fie prin imputernicit prin procura speciala. Procurile vor fi depuse la sediul societatii, tel.021/318.88.84 int.151, pana la data de 29.10.2013 ora 13:00.

Presedinte-Director General,  
Ing. H.G. Predescu



Bank: BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE,  
Sucursala MILITARI – Bucharest



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

Bank: UNICREDIT  
Sucursala Militari - Bucharest

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