

S.C. CEPROCIM S.A.
Adunarea Generala a Actionarilor
din 31.10.2013

HOTARAREA nr. 4/2013

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 extraordinara pe data de 31.10.2013 ora 13:00, 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, adicaactiuni din 1333853, fiind legal si statutar constituita, hotaraste urmatoarele:

1. Modificarea 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. Se stabileste data de inregistrare: 18.11.2013.
3. Presedintele Consiliului de Administratie va dispune toate masurile pentru inregistrarea la ORCMB a modificarii, prin intocmirea si semnarea actului aditional corespunzator si a textului actualizat al actului constitutiv.
4. Consilierul Juridic al societatii, d-na Madalina Niculescu va reprezenta societatea la ORCMB pentru indeplinirea formalitatilor legale.

X X X

Pentru adoptarea prezentei hotarari sunt necesare 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, adica voturi.

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

Presedinte AGEA,

Secretar AGEA,

S.C. CEPROCIM S.A.
Adunarea Generala a Actionarilor
din 31.10.2013

HOTARAREA nr. 5/2013

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 extraordinara pe data de 31.10.2013 ora 13:00, 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, adicaactiuni din 1333853, fiind legal si statutar constituita, hotaraste urmatoarele:

1. Se aproba o limita de creditare de 2.000.000,00 lei
2. Creditele vor fi garantate prin:
 - Depozite colaterale
 - Cesionare de creante
 - Ipoteci asupra urmatoarelor active imobiliare ale societatii si anume:
 - corpurile de cladiri A, D si E si terenul aferent detinute in Bucuresti, B-dul Preciziei nr.6, sector6.
3. In cadrul limitei aprobate, creditele vor fi utilizate pentru:
 - Acoperire nevoi curente: 1.000.000,00 lei
 - Emitere scrisori de garantie: 1.000.000,00 leiSumele mentionate pot fi compensate intre ele cu conditia incadrarii in plafonul total aprobat.
4. Se acorda Consiliului de Administratie competenta de a angaja creditele necesare si a acorda garantii, in limitele si modalitatile stabilite prin prezenta hotarare.
5. Se aproba data de 18.11.2013 ca data de inregistrare.

X X X

Pentru adoptarea prezentei hotarari sunt necesare 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, adica voturi.

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

Presedinte AGEA,

Secretar AGEA,

S.C. CEPROCIM S.A.
Adunarea Generala a Actionarilor
din 31.10.2013

HOTARAREA nr. 6/2013

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 extraordinara pe data de 31.10.2013 ora 13:00, 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, adicaactiuni din 1333853, fiind legal si statutar constituita, hotaraste urmatoarele:

1. Se aproba dizolvarea si lichidarea SC CEPROCIM SERVICE SRL, la care societatea detine o participare de 10,34480% (3 parti sociale in valoare totala de 150 lei).
2. Se aproba impartirea activelor detinute la SC CEPROCIM SERVICE SRL, in functie de cota detinuta si nedatorata.
3. Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie al SC CEPROCIM SA, d-nul Predescu Hariton George, sa reprezinte societatea si sa semneze documentele necesare.
4. Se aproba data de 18.11.2013 ca data de inregistrare.

X X X

Pentru adoptarea prezentei hotarari sunt necesare 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, adica voturi.

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

Presedinte AGEA,

Secretar AGEA,