

HOTARAREA nr. 7/2013

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 pe data de 31.10.2013 ora 13:30 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 numeste Auditor financiar S.C. RTS CONSILIER S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Piata Alba Iulia nr.7, sector 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/21729/2004, CUI 17071979, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu numar de autorizatie 576 reprezentata prin administrator Ivanel Danila, auditor financiar, membru CAFR cu certificat nr.265.
2. Mandatul Auditorului financiar se incheie la data de 31.05.2016.
3. Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie al SC CEPROCIM SA, d-nul Predescu Hariton George, sa negocieze si sa semneze contractul de audit financiar.
4. Se aproba data de 18.11.2013 ca data de inregistrare.

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,