

TO AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA -
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

FAX 326.68.48

Attn. DIRECTIA EMITENTI

From CEPROCIM S.A.

Total pages 1+3

Subject RAPORT CURENT



Va transmitem Raportul Curent intocmit ca urmare a desfasurarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor CEPROCIM S.A. din data de 31.10.2013 si care cuprinde Hotararile nr.4, 5 si 6 ce au fost adoptate.

Cu stima,

Presedinte- Director General

H.G. Predescu



Consilier Juridic,

M. Niculescu



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

Data raportului:	01.11.2013
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 Extraordinara a Actionarilor S.C. CEPROCIM S.A.,

- legal si statutar convocata prin publicarea convocatorului in ziarul „Romania Libera” din 26.09.2013, si in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a din 26.09.2013, precum si prin transmiterea convocarii catre Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare si Piata RASDAQ.
- legal si statutar intrunita la data de 31.10.2013, la sediul societatii, prin prezenta actionarilor care dețin la data de referință 18.10.2013 un număr de 456348 acțiuni cu drept de vot, reprezentand 34,21 % din totalul drepturilor de vot, a adoptat urmatoarele hotarari:

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 34,21 % din totalul actiunilor emise si nesuspendate conform art.105 Legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, adica 456348 actiuni 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.

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)

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 304232 voturi.

Hotararea a fost adoptata cu 456348 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtinere.

Presedinte AGEA,

Secretar AGEA,

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 34,21 % din totalul actiunilor emise si nesuspendate conform art.105 Legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, adica 456348 actiuni 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, sector 6.
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 304232 voturi.

Hotararea a fost adoptata cu 456348 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtinere.

Presedinte AGEA,

Secretar AGEA,

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 34,21% din totalul actiunilor emise si nesuspendate conform art.105 Legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, adica 456348 actiuni 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 304232 voturi.

Hotararea a fost adoptata cu 456348 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtinere.

Presedinte AGEA,

Secretar AGEA,

II.Semnaturi

Presedinte- Director General,

H.G. Predescu

