

TO **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA -**
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

FAX 326.68.48

Attn. **DIRECTIA EMITENTI**

From **CEPROCIM S.A.**

Total pages **1+2**

Subject **RAPORT CURENT**



Va transmitem Raportul Curent intocmit ca urmare a desfasurarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CEPROCIM S.A. din data de 31.10.2013 si care cuprinde Hotararea nr.7 ce a fost adoptata.

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 Ordinara 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 urmatoarea hotarare:

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 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 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 Financiar 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.

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)

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 456348 voturi, majoritatea necesara fiind de min 228175 voturi pentru. Hotararea a fost adoptata cu 456348 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtinere.

Presedinte AGOA,

Secretar AGOA,

II.Semnaturi

Presedinte- Director General,
H.G. Predescu

