

**Convocarea Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare
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 22.05.2014:

I. La ora 13:00, Adunarea Generala Ordinara a actionarilor avand urmatoarea ordinea de zi:

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administratie pe anul 2013.
2. Prezentarea raportului Auditorului financiar pentru anul 2013
3. Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pe 2013, a repartizarii rezultatului financiar aferent anului 2013.
4. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2013.
5. Aprobare BVC 2014 si PI 2014.
6. Desemnarea Consiliului de Administratie.

II. La ora 13:30, Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor avand urmatoarea ordinea de zi:

1. Aprobarea vanzarii activului Corp E + teren aferent inregistrat cu CF/nr. Cadastral 226320/1226 mp. si teren adiacent 451 mp, rezultat din parcelele inregistrate astfel:CF/nr. Cadastral 206325/156 mp; CF/nr. Cadastral 215895/47 mp. si CF/nr. Cadastral 226319/248 mp..
2. Aprobarea limitei de creditare, a garantiilor si a utilizarii creditelor.
3. Modificarea Actului Constitutiv prin completarea art.18 cu un nou aliniat, avand urmatorul continut:
"Pe perioada in care situatiile financiare anuale fac obiectul unei obligatii legale de auditare financiara, conducerea societatii se delegea Directorului general si celorlalti directori desemnati de Consiliul de Administratie. Atributiile directorilor se vor stabili de catre Directorul general, care poate delega acestora si din atributiile proprii prevazute de art.19."

La cele doua adunari sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 09.05.2014 (data de referinta). Se propune ca data de inregistrare 04.06.2014 .Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor incepand cu data de 17.04.2014, putand fi consultata si completata de acestia pana la data de 25.04.2014.

Drepturile prevazute la art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 pot fi exercitate pana la data de 01.05.2014, iar cele prevazute la art.13 pana la data 20.05.2014. Informatii detaliate pe site-ul 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 incepand cu data de 17.04.2014, iar raportul auditorului financiar incepand cu data de 05.05.2014.

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 20.05.2014 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)