

HOTARAREA nr. 6/2014

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 22.05.2014 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, adica actiuni din 1444494, fiind legal si statutar constituita, hotaraste urmatoarele:

1. Se aproba vanzarea la pretul pietei, convenit prin negociere in baza unui Raport de evaluare si a procedurilor stabilite de Consiliul de Administratie, a activului situat in B-dul Preciziei nr.6, sector 6, Bucuresti, format din :
 - a) cladire Corp E/D+P+5E cu anexe si mijloacele fixe aferente si teren propriu, CF/nr. cadastral 226320 / 1226 mp ,
 - b) teren adiacent 451 mp, format din alee de acces si parcare exterioara: CF/nr. cadastral 206325 / 156mp., CF/nr. cadastral 215895 / 47mp. si CF/nr. cadastral 226319 / 248 mp..Se anexeaza schita activului.
2. Suma obtinuta din vanzarea activelor va fi folosita pentru reabilitarea imobilelor, cofinantari si/sau alte destinatii in conformitate cu interesele actionarilor.
3. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ia act de hotararea Consiliului de Administratie din data de 26.03.2014 si aproba mandatarea d-nului Predescu Hariton George - Presedinte CA ,pentru efectuarea tuturor procedurilor legale in scopul ducerii la indeplinire a prezentei hotarari.
4. Se aproba data de 04.06.2014 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.

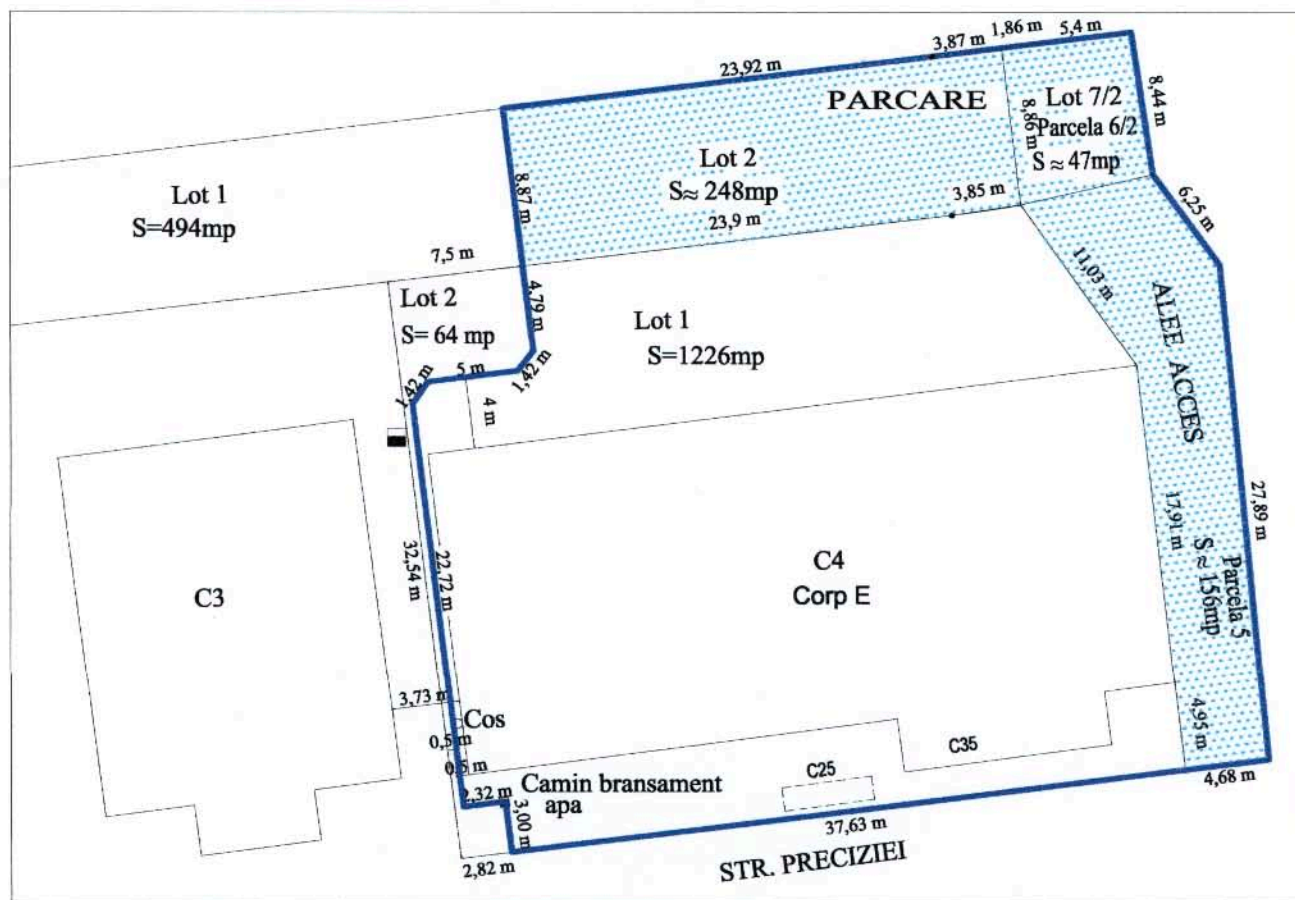
Hotararea a fost adoptata cu voturi pentru, voturi impotriva si voturi abtinere.

Presedinte AGEA,

Secretar AGEA,

SCHITA ACTIVULUI

Aprilie 2014



Teren propriu Corp E:	1226 mp
Teren adiacent:	451 mp
Total teren:	1677 mp

HOTARAREA nr. 7/2014

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 22.05.2014 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, adica actiuni din 1444494, 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 si D 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 04.06.2014 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,

HOTARAREA nr. 8/2014

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 22.05.2014 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, adica actiuni din 1444494, fiind legal si statutar constituita, hotaraste urmatoarele:

1. Modificarea Actului Constitutiv dupa cum urmeaza:

Art.18 se completeaza 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 deleaga 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.”

2. Presedintele Consiliului de Administratie va dispune toate masurile pentru inregistrarea la ORCB a modificarii, prin intocmirea si semnarea actului aditional corespunzator si a textului actualizat al Actului constitutiv.
3. Se aproba data de 04.06.2014 ca data de inregistrare.
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,