

**Procura speciala
de reprezentare la Adunarea Generala Ordinara
a actionarilor S.C. CEPROCIM S.A. din data de 22.05.2014**

Subsemnatul
(numele si prenumele detinatorului de actiuni)

posesor al BI/CI seria.....numarul..... eliberat de Politia.....la data de
....., CNP /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/, detinator a drepturi
de vot in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor, numesc prin prezenta pe
....., posesor al BI/CI seria..... numarul.....
(numele si prenumele mandatarului)

eliberat de Politiala data de, CNP /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/, ca
reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor S.C. CEPROCIM S.A., ce va avea loc
la data de 22.05.2014, ora 13:00 in Municipiul Bucuresti, B-dul Preciziei nr.6, Sector 6, urmand a
exercita dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor, la sfarsitul zilei de
09.05.2014, dupa cum urmeaza :

- | | |
|---|--|
| 1. Hotararea nr.1/2014 - Aprobare pe baza rapoartelor anuale ale Consiliului de Administratie si Auditorului financiar, a situatiilor financiare anuale si descarcare gestiune Consiliu de Administratie | Pentru/Impotriva/Abtinere |
| 2. Hotararea nr.2/2014 - Aprobare acoperire pierdere contabila aferenta anului 2013 | Pentru/Impotriva/Abtinere |
| 3. Hotararea nr.3/2014 - Aprobare BVC/2014 si PI/2014, fond de participare la profit pt. indemnizatii CA si directori | Pentru/Impotriva/Abtinere |
| 4. Hotararea nr.4/2014 - Desemnarea Consiliului de Administratie Prevederi generale privind mandatul CA (durata mandat, imputernicire consilier juridic, data de inregistrare)
Vot pentru membrii Consiliului de Administratie | Pentru/Impotriva/Abtinere
Vot secret (discretionar) |
| 5. Hotararea nr.5/2014 - Acordare drepturi membrii CA pentru exercitiul in curs. | Pentru/Impotriva/Abtinere |

Data

**Semnatura detinatorului
de actiuni**

Semnatura mandatarului

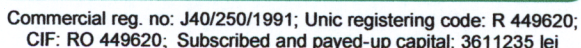
Procura se intocmeste in 3 (trei) ex., cate unul pentru fiecare parte.La depunere se retine exemplarul pentru S.C. CEPROCIM S.A., iar pe celelalte doua se confirma depunerea.

Bank: BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE,
Sucursala MILITARI – Bucharest

Bank: UNICREDIT
Sucursala Militari - Bucharest

Account: IBAN: RO67BRDE410SV21846754100 (RON)
IBAN: RO59BRDE410SV18442214100 (EUR)
IBAN: RO24BRDE410SV18856134100 (USD)

Account: IBAN: ROBACX0000004515191002 (RON)
IBAN: ROBACX0000004515191003 (EUR)



Account: IBAN: ROBA0000004515191002 (RON)
IBAN: ROBA0000004515191003 (EUR)