

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 Extraordinare a Actionarilor CEPROCIM S.A. din data de 22.05.2014 si care cuprinde Hotararile nr.6,7 si 8 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: 23.05.2014
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 18.04.2014, si in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a din 18.04.2014, 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 22.05.2014, la sediul societatii, prin prezenta actionarilor care dețin la data de referință 09.05.2014 un număr de 658004 acțiuni cu drept de vot, reprezentand 45,55 % din totalul drepturilor de vot, a adoptat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA nr. 6/2014

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.

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)

4. Se aproba data de 10.06.2014 ca data de inregistrare.

Hotararea a fost adoptata cu 658004 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul actionarilor prezenti si reprezentati.

HOTARAREA nr. 7/2014

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 10.06.2014 ca data de inregistrare.

Hotararea a fost adoptata cu 658004 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul actionarilor prezenti si reprezentati.

HOTARAREA nr. 8/2014

1. Modificarea Actului Constitutiv dupa cum urmeaza:

Art.18 se completeaza cu un nou alineat, 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, care vor actiona separat. 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 10.06.2014 ca data de inregistrare.
4. Consilierul Juridic al societatii, d-na Madalina Niculescu va reprezenta societatea la ORCMB pentru indeplinirea formalitatilor legale.

Hotararea a fost adoptata cu 658004 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul actionarilor prezenti si reprezentati.

Presedinte- Director General,

H.G. Predescu

