

TO **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA -**
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare
FAX 326.68.48
Attn. **DIRECTIA EMITENTI**
From **CEPROCIM S.A.**
Total pages **1+4**
Subject **RAPORT CURENT**



Va transmitem Raportul Curent intocmit ca urmare a desfasurarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CEPROCIM S.A. din data de 22.05.2014 si care cuprinde Hotararile nr.1,2, 3, 4, si 5 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 Ordinara 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 si Investitiilor 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.1

1. Pe baza rapoartelor anuale ale Consiliului de Administratie si Auditorului financiar, se aproba situatiile financiare anuale, avand urmatorul rezultat:

Venituri totale:	4835713 lei
Costuri:	6548559 lei
Profit /pierdere contabila:	- 1712846 lei
Pierdere fiscala	1518621 lei.

2. Pierdere fiscala se va recupera conform dispozitiilor legale in vigoare.

3. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie.

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

Hotararea a fost adoptata cu 241953 voturi pentru, reprezentand 100% din voturile exprimate (membrii CA nu au votat).

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)

Hotararea nr.2

1. Se aproba acoperirea pierderii contabile aferenta anului 2013 in suma de 1712845,66 lei astfel:

- profit nerepartizat 2011	113076,31 lei
- profit nerepartizat 2012	8321,23 lei
- rezerve acumulate, altele decat cele legale	1591448,12 lei
TOTAL	1712845,66 lei

2. Se stabileste ca data de inregistrare, data de 10.06.2013.

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

Hotararea nr.3

1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli (BVC) al societatii pe anul 2014, in urmatoarea structura in lei (detaliat conf.anexa 1)

	Total	Div.cerc.	Dept.Ec.
- Venituri	7 000 500	5 900 000	1 100 500
directe	5 900 000	5 600 000	300 000
subventii	300 500	300 000	500
indirecte	800 000	-	800 000
- Cheltuieli	6 835 600	5 744 000	1 091 600
- Profit brut	164 900	156 000	8 900

In vederea maximizarii profitului, veniturile se considera minimale, iar cota procentuala a cheltuielilor din venituri se considera maximala.

2. Pentru acordarea indemnizatiilor variabile cuvenite administratorilor si directorilor corespunzatoare indeplinirii obiectivelor si criteriilor anuale de performanta, se aproba un fond de participare la profit a acestora de 25% din profitul net, conditionat de realizarea cel putin a profitului brut total, conform BVC.

3. Se aproba Programul de dezvoltare/investitii pe anul 2014 conform anexa 2, avand in vedere urmatoarele:

	Surse proprii	Granturi	Total
- Sold 2013/grant 2014	1 715 000 lei	277 822 lei	1 992 822 lei
- Cheltuieli 2014	1 325 166 lei	277 822 lei	1 602 988 lei
- Rezerve	389 834 lei	-	389 834 lei

In cazul in care apar situatii care impun modificarea structurii cheltuielilor, Consiliul de Administratie le poate aproba, cu conditia incadrarii in valoarea totala prevazuta

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

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

Hotararea nr.4

- a desemnat prin vot secret Consiliul de Administratie al societatii format din 5 membrii.

1. Au fost desemnati:

Presedinte: Predescu Hariton George

Membru: Puscasu Doru Vladimir

Membru: Balan Dumitru

Membru: Radulescu Alexandrina

Membru: Niculae Stefan

Pentru a fi declarati alesi, candidatii trebuie sa primeasca majoritatea voturilor exprimate, ordonate in nr. descrescator al voturilor pentru. Rezultatul votului a fost:

Nr. crt.	Nume candidat	Voturi exprimate	Voturi pentru		Rezultat ales / respins
			Nr.	%	
1.	Predescu Hariton George	658004	658004	100	ales
2.	Puscasu Doru-Vladimir	658004	658004	100	ales
3.	Balan Dumitru	658004	658004	100	ales
4.	Niculae Stefan	658004	607834	92,38	ales
5.	Radulescu Alexandrina	658004	607834	92,38	ales

- a hotarat prin vot deschis, cu 658004 voturi pentru din 658004 voturi exprimate, pentru adoptare fiind necesare 329003 voturi (majoritatea voturilor exprimate):

2. Mandatul Consiliului de Administratie este pana la data de 31.05.2017.

3. Se imputerniceste d-na Madalina Niculescu, consilier juridic al societatii pentru perfectarea cu Presedintele CA a documentelor contractuale aferente mandatului acestuia, precum si pentru inregistrarea prezentei hotarari la ORCB.

In relatia contractuala (aferenta mandatelor) cu ceilalti membrii ai Consiliului de Administratie, societatea va fi reprezentata de Presedinte.

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

Hotararea nr.5

Acordarea urmatoarelor drepturi pentru exercitiul in curs:

a) Presedintelui Consiliului de Administratie:

- a.1. O suma bruta lunara in cuantum de 4 ori salariul mediu brut pe societate;
- a.2. O vacanta platita de 28 zile lucratoare/an;
- a.3. Folosirea unui autoturism, cu sau fara sofer, din dotarea societatii in interes de serviciu si personal, cheltuielile de utilizare urmand a fi utilizate conform prevederilor legale;
- a.4. O asigurare CASCO si una pentru accidente de munca si riscuri;

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: ROBAX0000004515191002 (RON)
 IBAN: ROBAX0000004515191003 (EUR)

- a.5. Cele prevazute in Codul Muncii si CCMU pentru salariatii angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata;
- a.6. Un buget, inclus in BVC-ul societatii, avand destinatiile urmatoare:
premierea directorilor executivi pentru depasirea profitului estimat si acordarea de prime si stimulente salariatilor si colaboratorilor externi, pentru initiative si realizari deosebite, in cuantum de 5% din fondul de salarii realizat;
cheltuieli sociale pentru ajutoare de boala, medicamente, bilete de odihna si tratament salariatilor, in cuantum de 2% din fondul de salarii realizat.
- b) Membrilor Consiliului de Administratie care indeplinesc functii specifice de conducere/coordonare:
- b.1. O suma bruta lunara in cuantum de un salariu mediu brut pe societate plus o remuneratie suplimentara ce va fi stabilita de Consiliul de Administratie cu incadrarea in limita generala totala prevazuta la lit.d.;
- b.2. O vacanta platita de 28 zile lucratoare/an;
- b.3. Folosirea unui autoturism, cu sau fara sofer, din dotarea societatii in interes de serviciu si personal, cheltuielile de utilizare urmand a fi utilizate conform prevederilor legale;
- b.4. O asigurare CASCO si una pentru accidente de munca si riscuri;
- b.5. Cele prevazute in Codul Muncii si CCMU pentru salariatii angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata.
- c) Membrilor Consiliului de Administratie care nu indeplinesc functii specifice de conducere/coordonare:
- c.1. O suma bruta lunara in cuantum de un salariu mediu brut pe societate.
- d) Pentru acordarea remuneratiilor suplimentare membrilor care indeplinesc functii specifice de conducere/coordonare si pentru salariile directorilor se stabileste o limita totala de 18,5 salarii medii brute pe societate.
- e) Drepturile acordate au la baza salariul mediu brut pe societate la data prezentei Adunari Generale (fond salarii conform stat functiuni/nr. salariatii). Ele se vor recalcula numai in situatia majorarilor generale de salarii acordate la nivelul societatii.
- f) Societatea va plati obligatiile catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale si de sanatate.

Hotararea a fost adoptata cu 627702 voturi pentru, reprezentand 100% din voturile exprimate.

Presedinte- Director General,

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: ROBAX0000004515191002 (RON)
IBAN: ROBAX0000004515191003 (EUR)