

**Convocarea Adunarii Generale 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 18.02.2015 la ora 13:00, Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor avand urmatoarea ordinea de zi:

1. Prezentarea Raportului cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv a tranzactionarii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare (ATS) precum si cu privire la pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii, in conformitate cu prevederile Legii 151/2014.

2. Adoptarea unei hotarari pentru efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare (ATS), in conformitate cu Legea 151/2014

3. Mandatarea d-lui Predescu Hariton George - Presedinte CA-Director General, pentru stabilirea sistemului alternativ de tranzactionare prin negocierea conditiilor de admitere cu operatorii respectivi, efectuarea tuturor procedurilor si formalitatile prevazute de lege in scopul aducerii la indeplinire a Hotararii AGEA, pentru reprezentarea societatii in relatiile cu ASF si operatorii de sistem din Romania si pentru semnarea tuturor documentelor necesare.

4. Stabilirea datei de 10.03.2015 ca "data de inregistrare" si a datei de 09.03.2015 ca data "ex date".

La adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 05.02.2015 (data de referinta).

Drepturile prevazute la art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 pot fi exercitate pana la data de 30.01.2015, iar cele prevazute la art.13 pana la data 16.02.2015. Informatii detaliate pe site-ul [www.ceprocim.ro](http://www.ceprocim.ro).

Materialele ce urmeaza sa fie prezentate si aprobate in cadrul sedintei impreuna cu formularele de procura/ buletin de vot prin corespondenta, se vor afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul [www.ceprocim.ro](http://www.ceprocim.ro) incepand cu data de 16.01.2015.

Actionarii pot participa la adunare 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 16.02.2015 ora 13:00.

Dreptul de vot poate fi exercitat direct, prin reprezentare (procura speciala) sau prin corespondenta. Buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte identitate pentru actionari persoane fizice, certificate de inregistrare si copie act identitate reprezentant legal pentru persoane juridice), vor fi expediate la sediul societatii, cu confirmare de primire, pana la data de 16.02.2015 ora 13:00, cu mentiunea " PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18.02.2015". Buletinele transmise ulterior termenului stabilit nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in adunarea generala, respectiv a optiunilor de vot.

Presedinte-Director General

Ing. H.G. Predescu



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)