

**Procura speciala
de reprezentare la Adunarea Generala Extraordinara
a actionarilor S.C. CEPROCIM S.A. din data de 18.02.2015**

Subscrisa.....avand C.U.I.....inscrisa
(denumirea detinatorului de actiuni)
la Registrul Comertului sub nr....., cu sediul social in.....,
str.....nr....., judetul.....reprezentata legal de
.....avand functia de.....legitimata(a) cu BI/CI seria
.....nr.....si CNP....., detinatoare a
drepturi de vot in Adunarea Generala Extraordinara 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 Extraordinara a actionarilor S.C. CEPROCIM S.A., ce va
avea loc la data de 18.02.2015, 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
05.02.2015, dupa cum urmeaza :

Hotararea nr.1/2015 - Aprobarea listarii si tranzactionarii
actiunilor emise de societate pe un sistem alternativ de
tranzactionare (ATS) din Romania, conf. Legii 151/2014,
ca urmare a desfiintarii pietei RASDAQ si 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. Stabilirea datei de 10.03.2015 ca "data de
inregistrare" si a datei de 09.03.2015 ca data "ex date".

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)