

**Adunarea Generala a Actionarilor
din 18.02.2015**

HOTARAREA nr. 1/2015

Adunarea Generala a Actionarilor de la S.C. CEPROCIM S.A., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Municipiului Bucuresti cu numar de ordine J/40/250/1991, cod unic 449620/26.11.2001, intrunita in sesiune extraordinara pe data de 18.02.2015 ora 13:00, la sediul societatii din B-dul Preciziei nr.6, Sector 6, Bucuresti, in prezenta detinatorilor a ... % din totalul actiunilor emise si nesuspendate conform art.105 Legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, adica actiuni din 1444494, fiind legal si statutar constituita, hotaraste urmatoarele:

1. 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.

2. 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 documentelelor necesare.

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

X X X

Pentru adoptarea prezentei hotarari sunt necesare 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii participanti, adica voturi.

Hotararea a fost adoptata cu voturi pentru, voturi impotriva si voturi abtinere.

Presedinte AGEA,

Secretar AGEA,