

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

1. Modificarea cadrului legal de tranzactionare a actiunilor societatii.

Actiunile societatii se tranzactioneaza pe piata de capital RASDAQ organizata de Bursa de Valori Bucuresti. Aceasta piata, dupa cum se cunoaste nu indeplineste criteriile de piata reglementata si nici de sistem alternativ de tranzactionare. Din acest motiv prin Legea nr.151/2014, piata RASDAQ urmeaza a fi desfiintata pana la data de 24.10.2015, emitentii, deci si societatea noastra, urmand a decide asupra consecintelor care decurg.

Cadrul juridic relevant si analiza situatiei existente pe piata de capital din Romania, pozitia societatii si a oportunitatilor existente sunt prezentate in Raportul de specialitate referitor la piata reglementata si sistemul alternativ de tranzactionare, elaborat de consultantul de specialitate Registrul Miorita S.A. din Cluj Napoca.

Din concluzia Raportului de specialitate si a datelor de sinteza cuprinse in Tabelul comparativ atasate prezentului raport rezulta:

- a. Societatea nu indeplineste toate conditiile de admitere pe o piata reglementata. (ulterior, se poate accede pe o piata reglementata daca se indeplinesc criteriile de admitere si AGEA va decide in acest sens.)
- b. Societatea indeplineste conditiile de admitere pe unul din sistemele alternative de tranzactionare administrate de BVB sau SIBEX.
- c. Retragerea de la tranzactionare creaza dificultati societatii (decapitalizare) si actionarilor (tranzactii fara preturi de piata de referinta, cu parteneri stabiliti prin contacte personale directe).

Avand in vedere cele prezentate Consiliul de Administratie supune Adunarii Generale a Actionarilor propunerea de tranzactionare a actiunilor pe unul din sistemele alternative de tranzactionare existente in Romania, sisteme similare pietei RASDAQ care urmeaza a fi inchisa.

In conformitate cu prevederile Legii nr.151/2014, admiterea la tranzactionare pe sistemul alternativ urmeaza a se face in termen de 90 de zile de la data prezentei Adunari Generale.

2. Problema supusa votului.

Se supune Adunarii Generale spre dezbateri si adoptare:

- Hotararea nr.1/2015 pentru 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 documentele necesare.

Precizare

Regulamentul CNVM nr.6/2009 prevede urmatoarele:

Art.7 (1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si

- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale;
- 2) Drepturile prevazute la alin(1) pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).
 - 3) Actionarii isi pot exercita dreptul prevazut la ali.(1) lit.a) si b) in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Art.13. (1) Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea comerciala are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari.

(2) Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care societatile comerciale le pot lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale societatilor. Societatile pot formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.

3. Procedura de votare in Adunarea Generala

- Nr total actiuni emise: 1.444.494
- Nr.total drepturi de vot: 1.444.494

a) **Votul prin participare directa**

Fiecare actionar participant la Adunarea Generala, va primi cu ocazia inscrierii pe lista de prezenta, cate un buletin de vot, destinat votului dechis, pe care vor fi trecute numarul de voturi la care are dreptul si numarul de identificare al proiectului de hotarare supus votului.

In momentul votarii, anuntat de presedintele de sedinta, fiecare participant isi exprima optiunea prin incercuirea pe buletine cu un creion cu pasta, a unei din cele trei variante de vot marcate in dreptul proiectului de hotarare (pentru, impotriva, abtinere).

Buletinele astfel marcate se depun la vedere pe masa secretariatului.

Persoanele alese in secretariat vor numara voturile si vor anunta rezultatul si daca proiectul a fost adoptat sau respins, conform prevederilor statutare.

Nu se considera exprimat votul care nu are marcata nici o optiune. Se anuleaza votul care are marcat mai mult de o optiune.

a) **Votul prin reprezentant**

Actionarii pot fi reprezentati prin alti actionari si prin alte persoane decat actionarii in baza unei procuri speciale. Procurile speciale se completeaza in 3 ex.originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar) si pot fi obtinute de la sediul societatii sau descarcate de pe site-ul societatii www.ceprocim.ro. Dupa semnare exemplarul pentru societate insotit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat se depune la societate cel tarziu cu 48 de ore inainte de data adunarii.Procura corect completata si care are inscise optiunile de vot ale actionarului respectiv, are regimul buletinului de vot si se ia in considerare ca atare.

c) **Votul prin corespondenta**

Actionarii inregistrati la data de referinta, pot vota prin corespondenta utilizand buletinele de vot prin corespondenta obtinute de la de la sediul societatii sau descarcate de pe site-ul societatii www.ceprocim.ro. Buletinele de vot prin corespondenta 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 prin posta, 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.

Validarea buletinului de vot prin corespondenta se face de catre secretariatul Adunarii, dupa verificarea datelor de primire prin posta, a datelor de identitate, a nr. de voturi la care are dreptul actionarul si a respectarii procedurii de vot (identica cu cea a buletinelor de vot pentru votul prin participare directa, utilizate de actionarii prezenti la Adunare).

In Adunare se vor anunta actionarii care au votat prin corespondenta avand voturile validate sau invalodate, constatările urmand a fi inscrise in procesul-verbal al Adunarii.

Buletinele de vot prin corespondenta validate, au acelasi regim cu cel al buletinelor de vot prin participare directa, utilizate de actionarii prezenti la Adunare

Presedinte C.A.,

H.G. Predescu

Membrii CA

D.V. Puscasu

D. Balan

A. Radulescu

St. Nicolae