

**Convocarea Adunarilor Generale Ordinare si 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 20.05.2015:

I. La ora 13:00, Adunarea Generala Ordinara a actionarilor avand urmatoarea ordinea de zi:

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administratie pe anul 2014.
2. Prezentarea raportului Auditorului financiar pentru anul 2014.
3. Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pe 2014, a repartizarii rezultatului financiar aferent anului 2014.
4. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2014.
5. Aprobare BVC 2015 si PI 2015.
6. Aprobarea drepturilor membrilor CA pentru exercitiul in curs.

II. La ora 13:30, Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor avand urmatoarea ordinea de zi:

1. Aprobarea vanzarii activului Corp E + teren aferent inregistrat cu CF/nr. Cadastral 226320/1226 mp. si teren adiacent 451 mp, rezultat din parcelele inregistrate astfel:CF/nr. Cadastral 206325/156 mp; CF/nr. Cadastral 215895/47 mp. si CF/nr. Cadastral 226319/248 mp..
2. Aprobarea inchirierii activului Corp E, format din D+P+5E, CF/nr. Cadastral 226320/1226 mp. si a parcarii exterioare.
3. Aprobarea limitei de creditare, a garantiilor si a utilizarii creditelor.

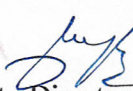
La cele doua adunari sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 05.05.2015 (data de referinta). Se propune ca data de inregistrare 12.06.2015 si ca "ex date" 11.06.2015.

Drepturile prevazute la art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 pot fi exercitate pana la data de 01.05.2015, iar cele prevazute la art.13 pana la data 18.05.2015. Informatii detaliate pe site-ul www.ceprocim.ro.

Materialele ce urmeaza sa fie prezentate si aprobate in cadrul sedintei impreuna cu formularele de imputernicire speciala/ buletin de vot prin corespondenta, se vor afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul www.ceprocim.ro incepand cu data de 16.04.2015.

Actionarii pot participa la adunare fie personal, fie prin reprezentant prin imputernicire speciala. Imputernicirile speciale vor fi depuse la sediul societatii, tel.021/318.88.84 int.151, pana la data de 18.05.2015 ora 13:00.

Dreptul de vot poate fi exercitat direct, prin reprezentare (imputernicire 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 18.05.2015 ora 13:00, cu mentiunea " PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20.05.2015". Buletinele transmise ulterior termenului stabilit nu vor fi luate in considerare.


Presedinte-Director General
Ing. 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: ROBACX0000004515191002 (RON)
IBAN: ROBACX0000004515191003 (EUR)