

**Imputernicire speciala
de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara
a actionarilor S.C. CEPROCIM S.A. din data de 20.05.2015**

Subsemnatul
(numele si prenumele detinatorului de actiuni)

posesor al BI/CI seria.....numarul..... eliberat de Politia.....la data de
....., CNP /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, detinator a drepturi
de vot in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor, imputernicesc 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 Ordinara a actionarilor S.C. CEPROCIM S.A., ce va avea loc
la data de 20.05.2015, 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
05.05.2015, dupa cum urmeaza :

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Hotararea nr.2/2015 – Aprobare, pe baza rapoartelor anuale ale Consiliului de Administratie si Auditorului financiar, a situatiilor financiare anuale, descarcare de gestiune Consiliu de Administratie, stabilire pentru AGOA /20.05.2015 ca “data de inregistrare”-12.06.2015 si “ex date”-11.06.2015. | Pentru/Impotriva/Abtinere |
| 2. Hotararea nr.3/2015 - aprobare repartizare profit net societate pe anul 2014 in valoare de 45114 lei, astfel:
• 1511 lei, la rezervele legale (5% din profitul contabil),
• 43603 lei, la alte rezerve. | Pentru/Impotriva/Abtinere |
| 3. Hotararea nr.4/2015 - Aprobare BVC/2015 si PI/2015, fond de participare la profit pt. indemnizatii CA, directori si salariati. | Pentru/Impotriva/Abtinere |
| 4. Hotararea nr.5/2015 - Acordare drepturi membrii CA pentru exercitiul in curs. | Pentru/Impotriva/Abtinere |

Data

**Semnatura detinatorului
de actiuni**

Semnatura imputernicitului

Imputernicirea 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.

