

**HOTARAREA Nr 2/2015**

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 ordinara pe data de 20.05.2015 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. Pe baza rapoartelor anuale ale Consiliului de Administratie si Auditorului financiar, se aproba situatiile financiare anuale, avand urmatorul rezultat:
  - Venituri totale: 6011190 lei
  - Costuri: 5966076 lei
  - Profit: 45114 lei
  - Impozit profit 0 lei
  - Profit net 45114 lei
2. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie.
3. Se stabilesc: "data de inregistrare"-12.06.2015 si "ex date"-11.06.2015, pentru toate hotararile ( nr.2,3,4 si 5) luate in AGOA/20.05.2015.

x x x

Pentru adoptarea prezentei hotarari este necesara majoritatea voturilor exprimate.

S-au exprimat ..... voturi, majoritatea necesara fiind de min ..... voturi pentru.

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

**Presedinte AGOA,**

**Secretar AGOA,**

**HOTARAREA nr.3/2015**

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 ordinara in prima convocare pe data de 20.05.2015 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. Se aproba repartizarea profitului net al societatii pe anul 2014 in valoare de 45114 lei, astfel:
  - 1511 lei, la rezervele legale (5% din profitul contabil),
  - 43603 lei, la alte rezerve.

X X X

Pentru adoptarea prezentei hotarari este necesara majoritatea voturilor exprimate.  
S-au exprimat ..... voturi, majoritatea necesara fiind de min. .... voturi pentru.  
Hotararea a fost adoptata cu ..... voturi pentru, ..... voturi impotriva si .....voturi abtinere.

**Presedinte AGOA,**

**Secretar AGOA,**

**HOTARAREA nr.4/2015**

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 ordinara in prima convocare pe data de 20.05.2015 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. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli (BVC) al societatii pe anul 2015, in urmatoarea structura in lei (detaliat conf.anexa 1)

	<b>Total</b>	<b>Div.cerc.</b>	<b>Dept.Ec.</b>
- Venituri	6460000	5 800 000	660 000
• directe	6 200 000	5 600 000	600 000
• subventii	200 000	200 000	0
• indirect	60 000	-	60 000
- Cheltuieli	6 190 000	5 541 000	649 000
- Profit brut	270 000	259 000	11 000

In vederea maximizarii profitului, veniturile se considera minimale, iar cota procentuala a cheltuielilor din venituri se considera maximala.

2. Pentru acordarea indemnizatiilor variabile convenite administratorilor si directorilor corespunzatoare indeplinirii obiectivelor si criteriilor anuale de performanta, se aproba un fond de participare la profit a acestora de 25% din profitul net ( dupa deducerea rezervei legale), conditionat de realizarea cel putin a profitului brut total, conform BVC.

3. Cu conditia realizarii cel putin a profitului brut prevazut in BVC, se aproba constituirea unui fond de premiere ( participare la profit) a salariatilor, altii decat directorii, in cuantum de 25% din profitul net (dupa deducerea rezervei legale). Au dreptul la premiere (participare la profit) salariatii care:

- si-au indeplinit criteriile de performanta prevazute in CIM, conform evaluarii anuale;
- pana la data acordarii premiilor nu au parasit societatea din cauze imputabile lor si care nu au sanctiuni neprescrise conform Regulamentului Intern.

Valoarea individuala a premiilor va fi proportionala cu salariul brut lunar si cu perioada de valabilitate a CIM.

4. Se aproba Programul de dezvoltare/investitii pe anul 2015 conform anexa 2, avand in vedere urmatoarele:

	<b>Surse proprii</b>	<b>Granturi</b>	<b>Total</b>
- Sold 2014/grant 2015	1 675 000 lei	1 125 lei	1 676 125 lei
- Cheltuieli 2015	1 196 100 lei	1 125 lei	1 197 225 lei
- Rezerve	369 874 lei	-	478 900 lei

In cazul in care apar situatii care impun modificarea structurii cheltuielilor, Consiliul de Administratie le poate aproba, cu conditia incadrarii in valoarea totala prevazuta.

X X X

Pentru adoptarea prezentei hotarari este necesara majoritatea voturilor exprimate.

S-au exprimat ..... voturi, majoritatea necesara fiind de min..... voturi pentru.

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

**Presedinte AGOA,**

**Secretar AGOA,**

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2015

	TOTAL		CERCETARE		COMERCIAL SI SERV	
	Realiz 2014	BVC	Realiz 2014	BVC	Realiz 2014	BVC
<b>CHELT.MATERIALE</b>	<b>465.415</b>	<b>496.000</b>	<b>353.784</b>	<b>409.500</b>	<b>111.631</b>	<b>86.500</b>
Consumabile	117.379	123.000	91.748	100.000	25.631	23.000
-hartie/toner etc	68.434	78.000	66.865	75.000	1.569	3.000
-mat.intret.curat.	48.945	45.000	24.883	25.000	24.062	20.000
Combustibil-benzina	77.709	77.000	75.314	75.000	2.395	2.000
Reactivi	16.999	20.000	16.999	20.000		0
Piese de schimb	10.827	13.000	8.371	12.000	2.456	1.000
Materiale pentru activitati sociale	0	0	0	0	0	0
Tipizate + publicatii	2.439	5.500	2.301	5.000	138	500
-abonamente	2.439	5.500	2.301	5.000	138	500
Obiecte de inventar	13.801	17.500	12.093	15.000	1.708	2.500
Materiale nestocate	29.779	30.000	29.069	27.500	710	2.500
Energie, gaze, apa	196.482	210.000	117.889	155.000	78.593	55.000
-energie electrica	66.592	70.000	39.955	50.000	26.637	20.000
-gaze	114.555	120.000	68.733	90.000	45.822	30.000
-apa	15.335	20.000	9.201	15.000	6.134	5.000
intretinere instalatii	0	0		0		0
<b>CHELT. CU LUCRARI SI SERVICII</b>	<b>174.167</b>	<b>162.500</b>	<b>134.100</b>	<b>125.000</b>	<b>40.067</b>	<b>37.500</b>
intretinere si reparatii	135.056	127.500	99.616	95.000	35.440	32.500
-echipamente proprii	86.814	85.000	74.564	75.000	12.250	10.000
-spatii proprii	20.406	20.000	0	0	20.406	20.000
-echipamente comune	27.836	22.500	25.052	20.000	2.784	2.500
-spatii comune	0	0	0	0	0	0
Chirii, redevente	8.531	6.000	7.498	5.000	1.033	1.000
Prime de asigurare	30.580	29.000	26.986	25.000	3.594	4.000
<b>CHELT.CU ALTE SERVICII</b>	<b>842.788</b>	<b>955.300</b>	<b>691.087</b>	<b>821.000</b>	<b>151.701</b>	<b>134.300</b>
Colaboratori	930	2.500	930	2.500	0	0
-colab.(conv.civ.)	930	2.500	930	2.500	0	0
Protocol, reclama	14.960	16.500	14.291	15.000	669	1.500
Transp.de bunuri (TNT, DHL)	21.440	23.500	13.446	15.000	7.994	8.500
Deplasari, delegatii	172.913	180.200	172.172	180.000	741	200
Posta si telecomunicatii	33.781	32.600	28.635	28.500	5.146	4.100
-posta	6.016	5.100	6.001	5.000	15	100
-telefonie mobila	18.580	18.000	15.286	16.000	3.294	2.000
-telef. fixa fara inreg.conv/post	9.185	9.500	7.348	7.500	1.837	2.000
Servicii bancare+dobanzi	37.479	90.000	21.363	70.000	16.116	20.000
Alte servicii	561.285	610.000	440.250	510.000	121.035	100.000
-subcontractori	201.704	200.000	201.704	200.000	0	0
-procurement	0	0		0	0	0
-training	7.668	10.000	7.423	10.000	245	0
-alte servicii, din care:	351.913	400.000	231.123	300.000	120.790	100.000
-alte imp.,prorata TVA	113.007	122.000	39.338	50.000	73.669	72.000
<b>CHELTUIELI CU PERSONALUL</b>	<b>3.768.585</b>	<b>3.937.200</b>	<b>3.308.562</b>	<b>3.633.000</b>	<b>460.023</b>	<b>304.200</b>
Remuneratii personal din care:	2.973.204	3.206.000	2.610.583	2.959.000	362.621	247.000
-personal divizie / departament	1.907.072	2.042.000	1.688.691	1.860.000	218.381	182.000
-Consiliul de Administratie(partial)	539.560	588.000	485.604	558.000	53.956	30.000
Personal IT	83.615	92.000	37.627	82.000	45.988	10.000
Prog redus (2 luni)		0		0	0	0
Personal servicii functionale	442.957	484.000	398.661	459.000	44.296	25.000
Contributii	795.381	731.200	697.979	674.000	97.402	57.200
Contributia unitatii la asig.sociale	739.596	672.000	648.911	620.000	90.685	52.000
Contributia unitatii la ajutor somaj	11.157	13.200	9.782	12.000	1.375	1.200
Fond risc, inv, contrib.CM	44.628	46.000	39.286	42.000	5.342	4.000
<b>ALTE CHELTUIELI</b>	<b>727.217</b>	<b>639.000</b>	<b>582.631</b>	<b>552.500</b>	<b>144.586</b>	<b>86.500</b>
Majorari de intarziere	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli sociale	7.902	20.000	7.012	15.000	890	5.000
Amortizare	614.708	615.000	486.310	535.000	128.398	80.000
-mijloace fixe	475.908	480.000	403.030	450.000	72.878	30.000
-cladiri	138.800	135.000	83.280	85.000	55.520	50.000
Provizioane, garantii, sponsoriz.	104.607	4.000	89.309	2.500	15.298	1.500
<b>TOTAL</b>	<b>5.978.172</b>	<b>6.190.000</b>	<b>5.070.164</b>	<b>5.541.000</b>	<b>908.008</b>	<b>649.000</b>
<b>PROFIT</b>	<b>45.114</b>	<b>270.000</b>	<b>526.642</b>	<b>259.000</b>	<b>-481.528</b>	<b>11.000</b>
<b>CIFRA DE AFACERI</b>	<b>6.023.286</b>	<b>6.460.000</b>	<b>5.596.806</b>	<b>5.800.000</b>	<b>426.480</b>	<b>660.000</b>
-DIRECTA	5.149.487	6.200.000	4.785.110	5.600.000	364.377	600.000
-PROD.NETERMINATA	252.186	0	252.186	0		0
-VENITURI DIN SUBVENTII	257.027	200.000	257.023	200.000	4	0
-VENITURI INDIRECTE	364.586	60.000	302.487	0	62.099	60.000



**Bugetul ( programul ) de dezvoltare/investiții  
PI 2015**

In lei fără TVA

Nr. crt	Denumire capitol	TOTAL	Surse proprii		Granturi
			Integral	Cofinanțare*	(fonduri publice atrase prin proiecte)
0	1		2	3	4
I.	<b>Dotari pentru proiecte si lucrari in derulare, din care:</b>	<b>501975</b>	<b>500850</b>	<b>0</b>	<b>1125</b>
1.	Echipamente IT si licente programe, din care:				
	Calculator OPTIPLEX 7020 cu licente, 6 buc.	24975	24975		
	- Laptop cu soft licentiat, 2 buc	7200	7200		
	- Imprimanta laser color, 2 buc.	3375	2250		1125
	- Licenta Microcal origin 2015	4500	4500		
	- Licenta Adobe Acrobat Professional, 2 buc .	6075	6075		
	<b>TOTAL 1.</b>	<b>46125</b>	<b>45000</b>	<b>0</b>	<b>1125</b>
2.	<b>Aparatura si echipamente, constand din:</b>				
	a) Titrator fotometric cf.SR EN196-2:2013	58500	58500		
	b) Etuva de laborator	16200	16200		
	c) Cuptor de lab.tipHTC 03/14 ptr.temp.de maxim 1400° C	54000	54000		
	d) Balanta cu platforma electronica de 150 Kg	6300	6300		
	e) Presa de incercari cimenturi, mortare	202500	202500		
	f) Aparat pentru determinarea continutului de CO2	5400	5400		
	g) Plite ceramice cu inductie ptr.evaporari la nisa, 2 buc	10350	10350		
	h) Baie de apa termoreglabila	16200	16200		
	i) Etuva de laborator termoreglabila	16200	16200		
	j) Agitator magnetic CB 162	7200	7200		
	k) Moara Pulverisette	36000	36000		
	l) Concasor	27000	27000		
	<b>TOTAL 2</b>	<b>455850</b>	<b>455850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II.	<b>Lucrari necesare dupa instrainare Corp E</b>	<b>695250</b>	<b>695250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.	<b>Separare proprietati</b>				
	1. Instalare centrale termice Corp A/Corp D	29250	29250		
	2. Construire gard separare proprietati	6750	6750		
	3. Contorizare bransament nou apa	4500	4500		
	4. Debransare inst.termica si de gaze	2250	2250		
	<b>TOTAL A</b>	<b>42750</b>	<b>42750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.	<b>Reabilitare Corp D</b>				
	1. Reconfigurare fatada si instalare lift				
	- constructie	225000	225000		
	- lift	90000	90000		
	2. Amenajare pentru inchiriere etajele:				
	- Etajul 3	36000	36000		
	- Etajul 5	121500	121500		
	3. Reabilitare termica(termopan, izolatie)	180000	180000		
	<b>TOTAL B</b>	<b>652500</b>	<b>652500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I+II)</b>	<b>1197225</b>	<b>1196100</b>	<b>0</b>	<b>1125</b>
	<b>TOTAL Surse proprii</b>		<b>1196100</b>		

**Notă**

\* Cofinanțarea dotărilor este condiționată de adjudecarea granturilor

**HOTARAREA nr.5/2015**

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 ordinara in prima convocare pe data de 20.05.2015 ora 13:00 la sediul societatii din B-dul Preciziei nr.6, Sector 6, Bucuresti, in prezenta detinatorilor a .....% din numarul total de drepturi de vot (adica ..... drepturi de vot din totalul de 1.444.494), fiind legal si statutar constituita, hotaraste acordarea urmatoarelor drepturi pentru exercitiul in curs:

- a) Presedintelui Consiliului de Administratie:
  - a.1. O suma bruta lunara in cuantum de 4 ori salariul mediu brut pe societate;
  - a.2. O vacanta platita de 28 zile lucratoare/an;
  - a.3. Folosirea unui autoturism, cu sau fara sofer, din dotarea societatii in interes de serviciu si personal, cheltuielile de utilizare urmand a fi utilizate conform prevederilor legale;
  - a.4. O asigurare CASCO si una pentru accidente de munca si riscuri;
  - a.5. Cele prevazute in Codul Muncii si CCMU pentru salariatii angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata;
  - a.6. Un buget, inclus in BVC-ul societatii, avand destinatiile urmatoare:
    - premiarea directorilor executivi pentru depasirea profitului estimat si acordarea de prime si stimulente salariatilor si colaboratorilor externi, pentru initiative si realizari deosebite, in cuantum de 5% din fondul de salarii realizat;
    - cheltuieli sociale pentru ajutoare de boala, medicamente, bilete de odihna si tratament salariatilor, in cuantum de 2% din fondul de salarii realizat.
- b) Membrilor Consiliului de Administratie care indeplinesc functii specifice de conducere/coordonare:
  - b.1. O suma bruta lunara in cuantum de un salariu mediu brut pe societate plus o remuneratie suplimentara ce va fi stabilita de Consiliul de Administratie cu incadrarea in limita generala totala prevazuta la lit.d.;
  - b.2. O vacanta platita de 28 zile lucratoare/an;
  - b.3. Folosirea unui autoturism, cu sau fara sofer, din dotarea societatii in interes de serviciu si personal, cheltuielile de utilizare urmand a fi utilizate conform prevederilor legale;
  - b.4. O asigurare CASCO si una pentru accidente de munca si riscuri;
  - b.5. Cele prevazute in Codul Muncii si CCMU pentru salariatii angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata.
- c) Membrilor Consiliului de Administratie care nu indeplinesc functii specifice de conducere/coordonare:
  - c.1. O suma bruta lunara in cuantum de un salariu mediu brut pe societate.

- d) Pentru acordarea remuneratiilor suplimentare membrilor care indeplinesc functii specifice de conducere/coordonare si pentru salariile directorilor se stabileste o limita totala de 18,5 salarii medii brute pe societate.
- e) Drepturile acordate au la baza salariul mediu brut pe societate la data prezentei Adunari Generale (fond salarii conform stat functiuni/nr. salariati). Ele se vor recalcula numai in situatia majorarilor generale de salarii acordate la nivelul societatii.
- f) Societatea va plati obligatiile catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale si de sanatate.

X X X

Pentru adoptarea prezentei hotarari este necesara majoritatea voturilor exprimate.  
S-au exprimat ..... voturi, majoritatea necesara fiind de min ..... voturi pentru.  
Hotararea a fost adoptata cu ..... voturi pentru, .... voturi impotriva si .... voturi  
abtinere .

**Presedinte AGOA,**

**Secretar AGOA,**