

HOTARAREA nr. 6/2015

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 20.05.2015 ora 13:30, 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 vanzarea la pretul pietei, convenit prin negociere in baza unui Raport de evaluare a activului situat in B-dul Preciziei nr.6, sector 6, Bucuresti, format din:
 - a) cladire Corp E/D+P+5E cu anexe si mijloacele fixe aferente si teren propriu, CF/nr. cadastral 226320 / 1226 mp ,
 - b) teren adiacent 451 mp, format din alee de acces si parcare exterioara: CF/nr. cadastral 206325 / 156mp., CF/nr. cadastral 215895 / 47mp. si CF/nr. cadastral 226319 / 248 mp..
2. Suma obtinuta din vanzarea activelor va fi folosita pentru reabilitarea imobilelor, cofinantari si/sau alte destinatii in conformitate cu interesele actionarilor.
3. Se aproba mandatarea d-nului Predescu Hariton George - Presedinte CA, pentru efectuarea demersurilor necesare, procedurilor legale si semnarea tuturor documentelor relevante, in scopul ducerii la indeplinire a prezentei hotarari.

x x x

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

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

Presedinte AGEA,

Secretar AGEA,

HOTARAREA nr. 7/2015

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 20.05.2015 ora 13:30, 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 inchirierea activului situat in B-dul Preciziei nr.6, sector 6, Bucuresti, format din cladire Corp E/D+P+5E, CF/nr. cadastral 226320 / 1226 mp, si a parcarii exterioare aferente.
2. Se aproba mandatarea d-nului Predescu Hariton George - Presedinte CA, pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare, procedurilor legale si semnarea tuturor documentelor relevante, in scopul ducerii la indeplinire a prezentei hotarari.

X X X

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

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

Presedinte AGEA,

Secretar AGEA,

HOTARAREA nr. 8/2015

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 20.05.2015 ora 13:30, 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 o limita de creditare de 2.000.000,00 lei
2. Creditele vor fi garantate prin:
 - Depozite colaterale
 - Cesionare de creante
 - Ipoteci asupra urmatoarelor active imobiliare ale societatii si anume:
 - corpurile de cladiri A si D si terenul aferent detinute in Bucuresti, B-dul Preciziei nr.6, sector6.
3. In cadrul limitei aprobate, creditele vor fi utilizate pentru:
 - Acoperire nevoi curente: 1.000.000,00 lei
 - Emitere scrisori de garantie: 1.000.000,00 leiSumele mentionate pot fi compensate intre ele cu conditia incadrarii in plafonul total aprobat.
4. Se acorda Consiliului de Administratie competenta de a angaja creditele necesare si a acorda garantii, in limitele si modalitatile stabilite prin prezenta hotarare.
 1. Se stabilesc: "data de inregistrare"-12.06.2015 si "ex date"-11.06.2015, pentru toate hotararile (nr.6,7 si 8) luate in AGEA/20.05.2015.
 2. .

X X X

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

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

Presedinte AGEA,

Secretar AGEA,