

TO AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA -
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

FAX 326.68.48

Attn. DIRECTIA EMITENTI

From CEPROCIM S.A.

Total pages 1+ 2

Subject RAPORT CURENT



Va transmitem Raportul Curent intocmit ca urmare a desfasurarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor CEPROCIM S.A. din data de 20.05.2015 si care cuprinde Hotararile nr.6, 7 si 8 ce au fost adoptate.

Cu stima,
Presedinte- Director General,
H.G. Predescu

Consilier Juridic,
M. Niculescu



Bank: BANCA TRANSILVANIA,
Sucursala MILITARI – Bucharest

Bank: UNICREDIT,
Sucursala MILITARI – Bucharest

Bank: BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE,
Sucursala MILITARI – Bucharest



Account: IBAN: RO43BTRL04601202M31629XX (RON)
RO69BTRLEURCRT00M3162901 (EUR)

Account: IBAN: RO40BACX0000004515191002 (RON)
RO13BACX0000004515191003 (EUR)

Account: IBAN: RO67BRDE410SV21846754100 (RON)
RO59BRDE410SV18442214100 (EUR)
RO24BRDE410SV18856134100 (USD)

**Raport curent conform cu art. 226 (1) din Legea 297/2004
si art. 113 /A din Regulamentul CNVM nr. 1 / 2006**

Data raportului: 21.05.2015
Denumirea entitatii emitente: S.C.CEPROCIM S.A.
Sediul social: Bucuresti, Sector 6, B-dul Preciziei nr. 6
Numar telefon/fax: tel. 021 318 88 84, fax 021 318 88 76
Cod unic de inregistrare: 449620
Numar Registrul Comertului: J 40/250/05.02.1991
Capital social subscris si varsat: 3.611.235 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: XMBS sectiunea bursa RASDAQ

Evenimente importante de raportat:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. CEPROCIM S.A.,

- legal si statutar convocata prin: publicarea convocatorului in ziarul „Romania Libera” si in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a in data de 16.04.2015, postarea pe site-ul societatii www.ceprocim.ro, precum si prin transmiterea convocarii catre Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare si Piata RASDAQ.
- legal si statutar intrunita la data de 20.05.2015, la sediul societatii, prin prezenta actionarilor care dețin la data de referință 05.05.2015 un număr de 596725 acțiuni cu drept de vot, reprezentand 41,31 % din totalul drepturilor de vot, a adoptat urmatoarele hotarari:

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 41,31 % din totalul actiunilor emise si nesuspendate conform art.105 Legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, adica 596725 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.

Hotararea a fost adoptata cu 596725 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul actionarilor prezenti si reprezentati.

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 41,31 % din totalul actiunilor emise si nesuspendate conform art.105 Legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, adica 596725 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.

Hotararea a fost adoptata cu 596725 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul actionarilor prezenti si reprezentati.

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 41,31 % din totalul actiunilor emise si nesuspendate conform art.105 Legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, adica 596725 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
 - Ipoteци 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 lei

Sumele 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.
5. Se stabilesc: "data de inregistrare"-12.06.2015 si "ex date"-11.06.2015, pentru toate hotararile (nr.6,7 si 8) aprobate in AGEA/20.05.2015.

Hotararea a fost adoptata cu 596725 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul actionarilor prezenti si reprezentati.

Presedinte- Director General,

H.G. Predescu

