

CEPROCIM S.A
Bucuresti, str.Preciziei, nr.6, sect.6, cod. 062203
C.U.I. J40/250/1991
C.I.F. RO 449620

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA¹
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 19.05.2016
Data de referinta 04.05.2016

NUME SI PRENUME/ DENUMIRE _____

REPREZENTANT LEGAL (numai pentru persoana juridica) _____

CNP(actionar persoana fizica /reprezentant legal actionar persoana juridica) _____

CUI(actionar persoana juridica) _____

NUMAR DE ACTIUNI DETINUTE _____

Probleme supuse votului:

1. **Hotararea nr.1/2016** – Aprobare Declaratie privind Governanta Corporativa. Pentru/Impotriva/Abtinere

1. **Hotararea nr.2/2016** – Aprobare, pe baza rapoartelor anuale ale Consiliului de Administratie si Auditorului financiar, a situatiilor financiare anuale, descarcare de gestiune Consiliu de Administratie, aprobare prelungire mandat auditor financiar, stabilire pentru AGOA /19.05.2016 ca “data de inregistrare”-15.06.2016 si “ex date”-14.06.2016. Pentru/Impotriva/Abtinere

2. **Hotararea nr.3/2016** - aprobare repartizare profit net societate pe anul 2016 in valoare de 124061 lei, astfel: 5795 lei la rezervele legale (5% din profitul contabil), restul urmand a fi repartizat ulterior. Pentru/Impotriva/Abtinere

3. **Hotararea nr.4/2016** - Aprobare BVC/2016 si PI/2016, fond de participare la profit pt. indemnizatii CA, directori si salariati. Pentru/Impotriva/Abtinere

4. **Hotararea nr.5/2016** - Acordare drepturi membrii CA pentru exercitiul in curs. Pentru/Impotriva/Abtinere

Data _____

Numele si prenumele actionarului persoana fizica
sau al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica

Semnatura actionarului persoana fizica
sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica

Stampila
(actionar- persoana juridica)

1. Pentru exercitarea votului, va rugam sa consultati Convocatorul Adunarii Generale si procedura de vot prin corespondenta.