

Convocarea Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor CEPROCIM S.A.

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al CEPROCIM S.A., cu sediul in Bucuresti, B-dul Preciziei nr.6, Sector 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/250/1991, cod unic 449620, convoaca la sediul societatii in ziua de 19.05.2016:

I. La ora 13:00, Adunarea Generala Ordinara a actionarilor avand urmatoarea ordinea de zi:

1. Prezentarea raportului anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2015 si aprobarea declaratiei privind guvernanta corporativa.
2. Prezentarea raportului Auditorului financiar pentru anul 2015.
3. Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pe 2015, a repartizarii rezultatului financiar aferent anului 2015.
4. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2015.
5. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar.
6. Aprobare BVC 2016 si PI 2016.
7. Aprobarea drepturilor membrilor CA pentru exercitiul in curs.
8. Aprobare "data de inregistrare" 15.06.2016 si "ex date" 14.06.2016.

II. La ora 13:30, Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor avand urmatoarea ordinea de zi:


1. Aprobarea vanzarii activului Corp E + teren aferent inregistrat cu CF/nr. Cadastral 226320/1226 mp. si teren adiacent 451 mp, rezultat din parcelele inregistrate astfel:CF/nr. Cadastral 206325/156 mp; CF/nr. Cadastral 215895/47 mp. si CF/nr. Cadastral 226319/248 mp..
2. Aprobarea inchirierii activului Corp E, format din D+P+5E, CF/nr. Cadastral 226320/1226 mp. si a parcarii exterioare.
3. Aprobarea limitei de creditare, a garantiilor si a utilizarii creditelor.
4. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:
 - completarea Art.6 lit.b) cu urmatoarele activitati secundare:
 - 2331 - Fabricarea placilor si dalelor din ceramica,
 - 2349 - Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.,
 - 2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos,
 - 2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.;
 - eliminarea sintagmei "societate comerciala" din art.1 si a cuvintului "comerciala(e)" din titlu, art.2, art.28 si art.31, in conformitate cu prevederile Legii 76/2012.
5. Aprobare "data de inregistrare" 15.06.2016 si "ex date" 14.06.2016.

La cele doua adunari sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 04.05.2016 (data de referinta). Nu se propune "data platii" pentru ca hotararile ce urmeaza a fi adoptate nu determina efectuarea vreunei plati catre actionari.

Drepturile prevazute la art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 pot fi exercitate pana la data de 30.04.2016, iar cele prevazute la art.13 pana la data 17.05.2016. Informatii detaliate pe site-ul www.ceprocim.ro.

Materialele ce urmeaza sa fie prezentate si aprobate in cadrul sedintei impreuna cu formularele de imputernicire speciala/ buletin de vot prin corespondenta, se vor afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul www.ceprocim.ro incepand cu data de 14.04.2016.

Actionarii pot participa la adunare fie personal, fie prin reprezentant prin imputernicire speciala. Imputernicirile speciale vor fi depuse la sediul societatii, tel.021/318.88.84 int.151, pana la data de 17.05.2016 ora 13:00. Dreptul de vot poate fi exercitat direct, prin reprezentare (imputernicire speciala) sau prin corespondenta. Buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte identitate pentru actionari persoane fizice, certificate de inregistrare si copie act identitate reprezentant legal pentru persoane juridice), vor fi expediate la sediul societatii, cu confirmare de primire, pana la data de 17.05.2016 ora 13:00, cu mentiunea " PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 19.05.2016". Buletinele transmise ulterior termenului stabilit nu vor fi luate in considerare.

Presedinte-Director General, 
Ing. H.G. Predescu

Bank: BANCA TRANSILVANIA,
Sucursala MILITARI – Bucharest

Bank: UNICREDIT,
Sucursala MILITARI – Bucharest

Bank: BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE,
Sucursala MILITARI – Bucharest



Account IBAN: RO438TR04601202M31629XX (RON)
RO69BTRLEURCRT00M3162901 (EUR)

Account IBAN: RO40BACX0000004515191002 (RON)
RO13BACX0000004515191003 (EUR)

Account IBAN: RO67BRDE410SV21846754100 (RON)
RO69BRDE410SV18442214100 (EUR)

