

**Imputernicire speciala
de reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara
a actionarilor CEPROCIM S.A. din data de 19.05.2016**

Subscrisa.....avand C.U.I.....inscrisa
 (denumirea detinatorului de actiuni)

la Registrul Comertului sub nr....., cu sediul social in.....,
 str.....nr....., judetul.....reprezentata legal de
avand functia de.....legitimata(a) cu BI/CI seria
nr.....si CNP....., detinatoare a
 drepturi de vot in Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor, imputernicesc prin prezenta pe
, posesor al BI/CI seria..... numarul.....
 (numele si prenumele imputernicitului)

eliberat de Politiala data de, CNP /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/, ca
 reprezentant al meu in Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor CEPROCIM S.A., ce va avea loc
 la data de 19.05.2016, ora 13:30 in Municipiul Bucuresti, B-dul Preciziei nr.6, Sector 6, urmand a
 exercita dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor, la sfarsitul zilei de
 04.05.2016, dupa cum urmeaza :

- | | |
|--|----------------------------------|
| <p>1. Hotararea nr.6/2016 - Aprobare vanzare activ Corp E/D+P+5E cu anexe si mijloacele fixe aferente, cu teren propriu de 1226 mp. si teren adiacent 451 mp, format din alee de acces si parcare exterioara.</p> | <p>Pentru/Impotriva/Abtinere</p> |
| <p>2. Hotararea nr.7/2016 - Aprobare inchiriere activ Corp E/D+P+5E si parcare exterioara, situate in B-dul Preciziei nr.6 sector 6 Bucuresti.</p> | <p>Pentru/Impotriva/Abtinere</p> |
| <p>3. Hotararea nr.8/2016 - Aprobare limita de creditare si stabilire pentru AGEA /19.05.2016 ca "data de inregistrare"-15.06.2016 si "ex date"-14.06.2016.</p> | <p>Pentru/Impotriva/Abtinere</p> |
| <p>4. Hotararea nr.9/2016 - Aprobare modificare Act constitutiv:
 - completarea Art.6 lit.b) cu urmatoarele activitati secundare: 2331 - Fabricarea placilor si dalelor din ceramica, 2349 - Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental, 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.</p> | <p>Pentru/Impotriva/Abtinere</p> |

Data

**Semnatura detinatorului
de actiuni**

Semnatura imputernicitului

Imputernicirea se intocmeste in 3 (trei) ex., cate unul pentru fiecare parte. La depunere se retine exemplarul pentru CEPROCIM S.A., iar pe celelalte doua se confirma depunerea.

Bank: BANCA TRANSILVANIA,
 Sucursala MILITARI – Bucharest

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

Bank: UNICREDIT,
 Sucursala MILITARI – Bucharest

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

Bank: BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE,
 Sucursala MILITARI – Bucharest

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

