CEPROCIM S.A.
Research, Consulting & Process Development
FOUNDED 1949
Commercial reg. no: J40/250/1991; Unic registering code: 449620;
CIF: RO 449620; Subscribed and payed-up capital: 3611235,00 lei
ROMANIA, 6 Bucharest, # 6 blvd. Preciziei, code 062203
phone: +(4021) 318 88 84; 318 88 90; 318 88 93.
fax: +(4021) 318 88 76; 318 88 94.
http://www.ceprocim.ro
e-mail: office@ceprocim.ro; res@ceprocim.ro

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

Subsemnatul .....
(numele si prenumele detinatorului de actiuni)

posesor al BI/CI seria.....numarul..... eliberat de Politia.....la data de ......, CNP /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, detinator a ..... drepturi de vot in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor, imputernicesc prin prezenta pe ....., posesor al BI/CI seria..... numarul.....

(numele si prenumele mandatarului)

eliberat de Politia .....la data de ....., CNP /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor CEPROCIM S.A., ce va avea loc la data de 19.05.2016, ora 13:00 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 :

1. Hotararea nr.1/2016 – Aprobare Declaratie privind Guvernanta Corporativa. — Pentru/Impotriva/Abtinere
2. Hotararea nr.2/2016 – Aprobare, pe baza rapoartelor anuale ale Consiliului de Administratie si Auditorului finanaciar, 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
3. Hotararea nr.3/2016 - aprobare repartizare profit net societate pe anul 2015 in valoare de 124061 lei, astfel: 5795 lei la rezervele legale (5% din profitul contabil), restul urmand a fi repartizat ulterior. — Pentru/Impotriva/Abtinere
4. Hotararea nr.4/2016 - Aprobare BVC/2016 si PI/2016, fond de participare la profit pt. indemnizatii CA, directori si salariati. — Pentru/Impotriva/Abtinere
5. Hotararea nr.5/2016 - Acordare drepturi membrii CA pentru exercitiul in curs. — Pentru/Impotriva/Abtinere

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.

CEPROCIM S.A.
Research, Consulting & Process Development

FOUNDED 1949

ROMANIA, 6 Bucharest, # 6 blvd. Preciziei, code 062203
phone: +(4021) 318 88 84; 318 88 90; 318 88 93.
fax: +(4021) 318 88 76; 318 88 94.
http://www.ceprocim.ro
e-mail: office@ceprocim.ro; res@ceprocim.ro

Commercial reg. no: J40/250/1991; Unic registering code: 449620;
CIF: RO 449620; Subscribed and payed-up capital: 3611235,00 lei

Imputernicire speciala
de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara
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 Ordinara a actionarilor, imputernicesc prin prezenta pe ....., posesor al BI/CI seria..... numarul.....
(numele si prenumele imputernicitului)

eliberat de Politia .....la data de ....., CNP /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor CEPROCIM S.A., ce va avea loc la data de 19.05.2016, ora 13:00 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 :

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

2. Hotararea nr.2/2016 – Aprobare, pe baza rapoartelor anuale ale Consiliului de Administratie si Auditorului finanaciar, 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

3. Hotararea nr.3/2016 - aprobare repartizare profit net societate pe anul 2015 in valoare de 124061 lei, astfel: 5795 lei la rezervele legale (5% din profitul contabil), restul urmand a fi repartizat ulterior. Pentru/Impotriva/Abtinere

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

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

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.