

PROBLEME SUPUSE VOTULUI IN
ADUNAREA GENERALA SI PROCEDURA DE VOTARE

1. Probleme supuse votului

Se supun Adunarii Generale spre dezbatere si adoptare urmatoarele propuneri de hotarari:

- a) Hotararea nr.1/2016 pentru:
 - aprobarea Declaratiei privind Guvernanta Corporativa;
- b) Hotararea nr.2/2016 pentru:
 - aprobarea situatiilor financiare anuale pe baza rapoartelor anuale, ale CA si Auditorului financiar;
 - aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie;
 - aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar;
 - stabilire pentru AGOA /19.05.2016 ca "data de inregistrare"-15.06.2016 si "ex date"-14.06.2016.
- b) Hotararea nr.3/2016 pentru:
 - aprobarea repartizarii profitului net pentru anul 2015;

Precizare Avand in vedere realizarea unui profit inferior celui stabilit prin BVC 2015, administratorii si salariatii nu au drept de participare la profit. Consiliul de Administratie propune repartizarea din profitul net 2015 a sumei de 5795 lei la rezervele legale (5%), restul de 118266 lei urmand a fi repartizata ulterior.

- c) Hotararea nr.4/2016 pentru:
 - aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe 2016 (BVC 2016);
 - aprobare fond de participare la profit pentru indemnizatiile variabile cuvenite membrilor CA, directorilor si salariatilor.
 - aprobarea Programului de dezvoltare/investitii pe 2016 (PI 2016).
- d) Hotararea nr.5/2016 pentru:
 - aprobarea drepturilor membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar in curs.

2. Reglementare ASF

Regulamentul CNVM nr.6/2009 prevede urmatoarele:

Art.7 (1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale;

- (2) Drepturile prevazute la alin(1) pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).
- (3) Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la alin.(1) lit.a) si b) in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

- Art.13.** (1) Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea comerciala are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari.
- (2) Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care societatile comerciale le pot lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale societatilor. Societatile pot formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.

3. Procedura de votare in Adunarea Generala

- a. Nr total actiuni emise: 1.444.494
- b. Nr.total drepturi de vot: 1.444.494

a) Votul prin participare directa

Fiecare actionar participant la Adunarea Generala, va primi cu ocazia inscrierii pe lista de prezenta, cate un buletin de vot, destinat votului dechis, pe care vor fi trecute numarul de voturi la care are dreptul si numarul de identificare al proiectului de hotarare supus votului.

In momentul votarii, anuntat de presedintele de sedinta, fiecare participant isi exprima optiunea prin incercuirea pe buletine cu un creion cu pasta, a uneia din cele trei variante de vot marcate in dreptul proiectului de hotarare (pentru, impotriva, abtinere).

Buletinele astfel marcate se depun la vedere pe masa secretariatului.

Persoanele alese in secretariat vor numara voturile si vor anunta rezultatul si daca proiectul a fost adoptat sau respins, conform prevederilor statutare.

Nu se considera exprimat votul care nu are marcata nici o optiune. Se anuleaza votul care are marcat mai mult de o optiune.

b) Votul prin reprezentant

Actionarii pot fi reprezentati prin alti actionari si prin alte persoane decat actionarii in baza unei imputerniciri speciale. Imputernicirile speciale se completeaza in 3 ex.originale (unul pentru societate, unul pentru reprezentant și unul pentru reprezentat) si pot fi obtinute de la sediul societatii sau descarcate de pe site-ul societatii www.ceprocim.ro. Dupa semnare exemplarul pentru societate insotit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat se depune la societate cel tarziu cu 48 de ore inainte de data adunarii, respectiv pana la data de 17.05.2016 ora 13:00. Imputernicirea speciala corect completata si care are inscise optiunile de vot ale actionarului respectiv, are regimul buletinului de vot si se ia in considerare ca atare.

c) **Votul prin corespondenta**

Actionarii inregistrati la data de referinta, pot vota prin corespondenta utilizand buletinele de vot prin corespondenta obtinute de la de la sediul societatii sau descarcate de pe site-ul societatii www.ceprocim.ro. Buletinele de vot prin corespondenta 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 prin posta, cu confirmare de primire, pana la data de 17.05.2015 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.

Validarea buletinului de vot prin corespondenta se face de catre secretariatul Adunarii, dupa verificarea datelor de primire prin posta, a datelor de identitate, a nr. de voturi la care are dreptul actionarul si a respectarii procedurii de vot (identica cu cea a buletinelor de vot pentru votul prin participare directa, utilizate de actionarii prezenti la Adunare).

In Adunare se vor anunta actionarii care au votat prin corespondenta avand voturile validate sau invalidate, constatarile urmand a fi inscrise in procesul-verbal al Adunarii.

Buletinele de vot prin corespondenta validate, au acelasi regim cu cel al buletinelor de vot prin participare directa, utilizate de actionarii prezenti la Adunare.

Presedinte C.A.
ing. Hariton George Predescu

