

HOTARAREA nr. 6/2016

Adunarea Generala a Actionarilor de la CEPROCIM S.A., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Municipiului Bucuresti cu numar de ordine J/40/250/1991, cod unic 449620/26.11.2001, intrunita in sesiune extraordinara in data de 19.05.2016 ora 13:30 la sediul societatii din B-dul Preciziei nr.6, Sector 6, Bucuresti, in prezenta detinatorilor a% din numarul total de drepturi de vot (adicadrepturi de vot din totalul de 1.444.494), fiind legal si statutar constituita, hotaraste urmatoarele:

1. Se aproba vanzarea la pretul pietei, convenit prin negociere in baza unui Raport de evaluare a activului situat in B-dul Preciziei nr.6, sector 6, Bucuresti, format din:
 - a) cladire Corp E/D+P+5E cu anexe si mijloacele fixe aferente si teren propriu, CF/nr. cadastral 226320 / 1226 mp ,
 - b) teren adiacent 451 mp, format din alee de acces si parcare exterioara: CF/nr. cadastral 206325 / 156mp., CF/nr. cadastral 215895 / 47mp. si CF/nr. cadastral 226319 / 248 mp..
2. Suma obtinuta din vanzarea activelor va fi folosita pentru reabilitarea imobilelor, cofinantari si/sau alte destinatii in conformitate cu interesele actionarilor.
3. Se aproba mandatarea d-nului Predescu Hariton George - Presedinte CA, pentru efectuarea demersurilor necesare, procedurilor legale si semnarea tuturor documentelor relevante, in scopul ducerii la indeplinire a prezentei hotarari.

x x x

Pentru adoptarea prezentei hotarari sunt necesare 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, adica voturi.

Hotararea a fost adoptata cu voturi pentru, voturi impotriva si voturi abtinere.

Presedinte AGEA,

Secretar AGEA,

HOTARAREA nr. 7/2016

Adunarea Generala a Actionarilor de la CEPROCIM S.A., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Municipiului Bucuresti cu numar de ordine J/40/250/1991, cod unic 449620/26.11.2001, intrunita in sesiune extraordinara in data de 19.05.2016 ora 13:30 la sediul societatii din B-dul Preciziei nr.6, Sector 6, Bucuresti, in prezenta detinatorilor a% din numarul total de drepturi de vot (adicadrepturi de vot din totalul de 1.444.494), fiind legal si statutar constituita, hotaraste urmatoarele:

1. Se aproba inchirierea activului situat in B-dul Preciziei nr.6, sector 6, Bucuresti, format din cladire Corp E/D+P+5E, CF/nr. cadastral 226320 / 1226 mp, si a parcarii exterioare aferente.
2. Se aproba mandatarea d-nului Predescu Hariton George - Presedinte CA, pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare, procedurilor legale si semnarea tuturor documentelor relevante, in scopul ducerii la indeplinire a prezentei hotarari.

X X X

Pentru adoptarea prezentei hotarari sunt necesare 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, adica voturi.

Hotararea a fost adoptata cu voturi pentru, voturi impotriva si voturi abtinere.

Presedinte AGEA,

Secretar AGEA,

HOTARAREA nr. 8/2016

Adunarea Generala a Actionarilor de la CEPROCIM S.A., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Municipiului Bucuresti cu numar de ordine J/40/250/1991, cod unic 449620/26.11.2001, intrunita in sesiune extraordinara in data de 19.05.2016 ora 13:30 la sediul societatii din B-dul Preciziei nr.6, Sector 6, Bucuresti, in prezenta detinatorilor a% din numarul total de drepturi de vot (adicadrepturi de vot din totalul de 1.444.494), fiind legal si statutar constituita, hotaraste urmatoarele:

1. Se aproba o limita de creditare de 2.000.000,00 lei
2. Creditele vor fi garantate prin:
 - Depozite colaterale
 - Cesionare de creante
 - Ipoteci asupra urmatoarelor active imobiliare ale societatii si anume:
 - corpurile de cladiri A si D si terenul aferent detinute in Bucuresti, B-dul Preciziei nr.6, sector6.
3. In cadrul limitei aprobate, creditele vor fi utilizate pentru:
 - Acoperire nevoi curente: 1.000.000,00 lei
 - Emitere scrisori de garantie: 1.000.000,00 leiSumele mentionate pot fi compensate intre ele cu conditia incadrarii in plafonul total aprobat.
4. Se acorda Consiliului de Administratie competenta de a angaja creditele necesare si a acorda garantii, in limitele si modalitatile stabilite prin prezenta hotarare.
5. Se stabilesc: "data de inregistrare"-15.06.2016 si "ex date"-14.06.2016, pentru toate hotararile (nr.6,7 8 si 9) aprobate in AGEA/19.05.2016.

X X X

Pentru adoptarea prezentei hotarari sunt necesare 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, adica voturi.

Hotararea a fost adoptata cuvoturi pentru, voturi impotriva si voturi abtinere.

Presedinte AGEA,

Secretar AGEA,

HOTARAREA nr. 9/2016

Adunarea Generala a Actionarilor de la CEPROCIM S.A., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Municipiului Bucuresti cu numar de ordine J/40/250/1991, cod unic 449620/26.11.2001, intrunita in sesiune extraordinara in data de 19.05.2016 ora 13:30 la sediul societatii din B-dul Preciziei nr.6, Sector 6, Bucuresti, in prezenta detinatorilor a% din numarul total de drepturi de vot (adicadrepturi de vot din totalul de 1.444.494), fiind legal si statutar constituita, hotaraste urmatoarele:

1. Modificarea Actului Constitutiv prin 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.
2. Modificarea Actului Constitutiv, in sensul eliminarii 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.
3. Presedintele Consiliului de Administratie va dispune toate masurile pentru inregistrarea la ORCB a modificarii, prin intocmirea si semnarea textului actualizat al Actului constitutiv si a tuturor documentelor necesare.
4. Consilierul Juridic al societatii, d-na Madalina Niculescu va reprezenta societatea la ORCMB pentru indeplinirea formalitatilor legale.

x x x

Pentru adoptarea prezentei hotarari sunt necesare 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, adica voturi.

Hotararea a fost adoptata cu voturi pentru, voturi impotriva si voturi abtinere.

Presedinte AGEA,

Secretar AGEA,