

HOTARAREA Nr.1/2016

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 ordinara in data de 19.05.2016 ora 13:00 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 Declaratia privind Guvernanta Corporativa, parte a Raportului Anual al Consiliului de Administratie, avand continutul anexat.
2. Consiliul de Administratie va urmari respectarea prevederilor si angajamentelor prevazute in Declaratie.
3. Schimbarile semnificative fata de aceasta Declaratie vor fi aduse la cunostinta actionarilor prin rapoarte curente.

X X X

Pentru adoptarea prezentei hotarari este necesara majoritatea voturilor exprimate.

S-au exprimat voturi (membrii CA nu au votat), majoritatea necesara fiind de min. voturi pentru.

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

Presedinte AGOA,

Secretar AGOA,

HOTARAREA Nr 2/2016

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 ordinara in data de 19.05.2016 ora 13:00 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. Pe baza rapoartelor anuale ale Consiliului de Administratie si Auditorului financiar, se aproba situatiile financiare anuale, avand urmatorul rezultat:

• Venituri totale:	6115444 lei
• Costuri:	5991383 lei
• Profit:	124061 lei
• Impozit profit	0 lei
• Profit net	124061lei

2. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie.

3. Se aproba prelungirea mandatului auditorului financiar S.C. RTS CONSILIER S.R.L., pe o perioada de 3 ani. Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie al CEPROCIM SA, d-nul Predescu Hariton George, sa semneze actul additional la contractul de audit financiar.

4. Se stabilesc: "data de inregistrare"-15.06.2016 si "ex date"-14.06.2016, pentru toate hotararile (nr.1,2,3,4 si 5) aprobate in AGOA/19.05.2016.

X X X

Pentru adoptarea prezentei hotarari este necesara majoritatea voturilor exprimate.

S-au exprimat voturi (membrii CA nu au votat), majoritatea necesara fiind de min. voturi pentru.

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

Presedinte AGOA,

- Secretar AGOA,

HOTARAREA nr.3/2016

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 ordinara in data de 19.05.2016 ora 13:00 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:

Se aproba repartizarea din profitul net al societatii pe anul 2015 in valoare de 124061 lei, a sumei de 5795 lei la rezervele legale in limita a 5% din profitul contabil, diferenta in suma de 118266 lei urmand a fi repartizata ulterior.

X X X

Pentru adoptarea prezentei hotarari este necesara majoritatea voturilor exprimate.

S-au exprimat voturi, majoritatea necesara fiind de min.....
voturi pentru.

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

Presedinte AGOA,

Secretar AGOA,

HOTARAREA nr.4/2016

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 ordinara in data de 19.05.2016 ora 13:00 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 bugetul de venituri si cheltuieli (BVC) al societatii pe anul 2016, in urmatoarea structura in lei (detaliat conf.anexa 1)

	TOTAL	CERCETARE-DEZVOLTARE		PRESTARI SERVICII
		Fonduri publice	Fonduri private	
-Venituri	6262500	1302680	4194604	767716
•directe	6120000	1302680	4138604	678716
•subventii	80000	-	56000	24000
•indirecte	65000	-	-	65000
-Cheltuieli	6020020	1302680	3582603	632225
-Cofinantari	-	-	427136	75376
-Profit brut	244980	0	184865	60115

In vederea maximizarii profitului, veniturile se considera minimale, iar cota procentuala a cheltuielilor din venituri se considera maximala.

2. Pentru acordarea indemnizatiilor variabile convenite administratorilor si directorilor corespunzatoare indeplinirii obiectivelor si criteriilor anuale de performanta, se aproba un fond de participare la profit a acestora de 25% din profitul net (dupa deducerea rezervei legale), conditionat de realizarea cel putin a profitului brut total, conform BVC.

3. Cu conditia realizarii cel putin a profitului brut prevazut in BVC, se aproba constituirea unui fond de premiere (participare la profit) a salariatilor, altii decat directorii, in cuantum de 25% din profitul net (dupa deducerea rezervei legale). Au dreptul la premiere (participare la profit) salariatii care:

- si-au indeplinit criteriile de performanta prevazute in CIM, conform evaluarii anuale;
- pana la data acordarii premiilor nu au parasit societatea din cauze imputabile lor si care nu au sanctiuni neprescrise conform Regulamentului Intern.

Valoarea individuala a premiilor va fi proportionala cu salariul brut lunar si cu perioada de valabilitate a CIM.

4. Se aproba Programul de dezvoltare/investitii pe anul 2016 conform anexa 2, avand in vedere urmatoarele:

	Surse proprii	Granturi	Total
- Sold 2015/grant 2016	1649912	75509	1725421
- Cheltuieli 2016	867757	75509	943266
- Rezerve	782155	-	782155

In cazul in care apar situatii care impun modificarea structurii cheltuielilor, Consiliul de Administratie le poate aproba, cu conditia incadrarii in valoarea totala prevazuta.

X X X

Pentru adoptarea prezentei hotarari este necesara majoritatea voturilor exprimate.
S-au exprimat voturi, majoritatea necesara fiind de min..... voturi pentru.
Hotararea a fost adoptata cuvoturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtinere.

Presedinte AGOA,

Secretar AGOA,

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2016 – PROPUNERE

Var. 6

	TOTAL		CERCETARE-DEZVOLTARE						PRESTARI SERVICII	
	Realiz 2015	BVC 2016	Fonduri publice		Cofinantare		Fonduri private		Realiz 2015	BVC 2016
			Realiz 2015	BVC 2016	Realiz 2015	BVC 2016	Realiz 2015	BVC 2016		
CHELT.MATERIALE	473.414	492.200	60.159	67.366	40.632	28.829	235.336	336.604	137.287	59.401
Consumabile	135.073	131.500	34.291	40.366	25.280	17.329	51.852	62.734	23.650	11.071
-hartie/toner etc	84.283	81.500	28.890	35.866	22.079	16.829	23.320	24.484	9.994	4.321
-mat.intret.curat	50.790	50.000	5.401	4.500	3.201	500	28.532	38.250	13.656	6.750
Combustibil-benzina	83.754	82.000	0	0	0	0	58.628	69.700	25.126	12.300
Reactivi	14.836	20.000	3.537	6.000	2.010	1.000	4.386	11.050	4.903	1.950
Piese de schimb	14.134	11.000	4.526	2.000	3.342	0	3.230	7.650	3.036	1.350
Material pentru activitati sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tipizate + publicatii	2.575	2.200	0	0	0	0	2.575	1.870	0	330
-abonamente	2.575	2.200	0	0	0	0	2.575	1.870	0	330
Obiecte de inventar	13.581	17.500	305	1.000	0	500	9.293	13.600	3.983	2.400
Materiale nestocate	33.897	28.000	0	500	0	0	23.728	23.375	10.169	4.125
Energie, gaze, apa	175.564	200.000	17.500	17.500	10.000	10.000	81.644	146.625	66.420	25.875
-energie electrica	64.543	75.000	10.000	10.000	5.000	5.000	34.680	51.000	14.863	9.000
-gaze	96.151	110.000	6.000	6.000	4.000	4.000	40.305	85.000	45.846	15.000
-apa	14.870	15.000	1.500	1.500	1.000	1.000	6.659	10.625	5.711	1.875
CHELTUIELI IN SERVICII SI	176.115	175.700	15.000	15.000	13.474	5.000	83.680	132.345	63.961	23.355
SERVICII										
Intretinere si reparatii	133.314	140.000	15.000	15.000	10.000	5.000	61.675	102.000	46.639	18.000
-echipamente proprii	92.495	100.000	15.000	15.000	10.000	5.000	47.240	68.000	20.255	12.000
-spatii proprii	18.611	18.000	0	0	0	0	0	15.300	18.611	2.700
-echipamente comune	22.208	22.000	0	0	0	0	14.435	18.700	7.773	3.300
-spatii comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chirii, redevente	11.989	8.700	0	0	3.474	0	3.518	7.395	4.997	1.305
Prime de asigurare	30.812	27.000	0	0	0	0	18.487	22.950	12.325	4.050
CHELT.CU ALTE SERVICII	973.980	876.620	46.082	42.257	36.400	24.926	639.948	688.021	251.550	121.416
Colaboratori	2.810	11.500	0	9.000	0	0	2.810	2.125	0	375
-colab.(conv.civ.)	2.810	11.500	0	9.000	0	0	2.810	2.125	0	375
Protocol, reclama	19.498	15.500	0	0	0	0	11.698	13.175	7.800	2.325
Transp.de bunuri (TNT, DHL)	16.775	12.600	0	0	0	0	10.065	10.710	6.710	1.890
Deplasari, delegatii	224.126	210.000	4.905	0	4.048	9.583	150.600	170.354	64.573	30.063
Posta si telecomunicatii	33.285	31.020	4.000	4.000	1.500	1.600	18.094	21.607	9.691	3.813
-posta	6.438	5.020	0	0	0	0	4.219	4.267	2.219	753
-telefonie mobila	18.637	17.000	2.500	2.500	1.000	1.100	9.839	11.390	5.298	2.010
-telef. fixa fara inreg.conv/post	8.210	9.000	1.500	1.500	500	500	4.036	5.950	2.174	1.050
Servicii bancare+dobanzi	72.297	50.000	0	0	8.000	7.000	41.793	36.550	22.504	6.450
Alte servicii	605.189	546.000	37.177	29.257	22.852	6.743	404.888	433.500	140.272	76.500
-subcontractori	193.881	191.000	0	0	0	0	193.881	162.350	0	28.650
-procurement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-training	2.100	5.000	0	0	0	0	1.500	4.250	600	750
-alte servicii, din care:	409.208	350.000	37.177	29.257	22.852	6.743	209.507	266.900	139.672	47.100
-alte imp., prorata TVA	131.816	135.000	28.549	25.000	22.852	5.000	15.300	89.250	65.115	15.750
CHELTUIELI CU PERSONALUL	3.885.919	4.213.000	1.465.699	1.178.057	502.624	443.757	1.342.313	2.202.508	575.283	388.678
Remuneratii personal din care:	3.155.641	3.437.000	1.194.109	958.694	401.252	360.965	1.092.191	1.799.740	468.089	317.601
-personal divizie / departament	1.986.052	2.204.000	1.015.066	868.694	316.890	330.965	457.867	853.690	196.229	150.651
-Consiliul de Administratie(partial)	585.060	630.000	74.043	0	49.362	0	323.160	535.500	138.495	94.500
-personal IT	90.815	98.000	15.000	15.000	5.000	5.000	49.570	66.300	21.245	11.700
Prog redus (2 luni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personal servicii functionale	493.714	505.000	90.000	75.000	30.000	25.000	261.594	344.250	112.120	60.750
Contributii	730.278	776.000	271.590	219.363	101.372	82.792	250.122	402.768	107.194	71.077
Contributia unitatii la asig.sociale	666.171	713.001	251.048	201.326	94.263	75.804	224.602	370.490	96.258	65.381
Contributia unitatii la ajutor somaj	11.385	14.000	4.579	4.643	2.006	1.957	3.360	6.290	1.440	1.110
Fond risc, inv, contrib.CM	52.722	48.999	15.963	13.394	5.103	5.031	22.160	25.988	9.496	4.586
ALTE CHELTUIELI	492.337	262.500	0	0	0	0	292.827	223.125	199.510	39.375
Majorari de intarziere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli sociale	42.597	30.000	0	0	0	0	29.818	25.500	12.779	4.500
Amortizare	448.841	230.000	0	0	0	0	262.380	195.500	186.461	34.500
-mijloace fixe	317.568	120.000	0	0	0	0	180.540	102.000	137.028	18.000
-cladiri	131.273	110.000	0	0	0	0	81.840	93.500	49.433	16.500
Provizioane, garantii, sponsoriz.	899	2.500	0	0	0	0	629	2.125	270	375
TOTAL	6.001.765	6.020.020	1.586.940	1.302.680	593.130	502.512	2.594.104	3.582.603	1.227.591	632.225
COFINANTARE					593.130	502.512	402.607	427.136	190.523	75.376
PROFIT	124.061	244.980	0	0	0	0	112.172	184.865	11.889	60.115
TOTAL VENITURI	6.125.826	6.265.000	1.586.940	1.302.680	0	0	3.108.883	4.194.604	1.430.003	767.716
-CIFRA DE AFACERI	6.111.633	6.120.000	1.586.940	1.302.680	0	0	3.206.884	4.138.604	1.317.809	678.716
-PROD.NETERMINATA	-196.475	0	0	0	0	0	-196.475	0	0	0
-VENITURI DIN SUBVENTII	140.677	80.000	0	0	0	0	98.474	56.000	42.203	24.000
-VENITURI INDIRECTE	69.991	65.000	0	0	0	0	0	0	69.991	65.000

**Bugetul (programul) de dezvoltare/investiții
PI 2016**

In lei fără TVA

Nr. crt	Denumire capitol	TOTAL	Surse proprii		Granturi (fonduri publice atrase)
			Integral	Cofinanțare*	
0	1		2	3	4
	Dotari pentru proiecte si lucrari in derulare, din care:	248016	42928	129579	75509
1.	Echipamente IT si licente programe, din care:				
	Suport AXIGEN (01.06.2016-01.06.2017)	1715	1715		
	Antivirus Kaspersky pt. AXIGEN (01.06.2016-01.06.2017)	3371	3371		
	Antivirus Kaspersky pt. Server Economic(29.05.2016-29.05.2017)	1251	1251		
	Antivirus Kaspersky pt. Internet Security pt. 45 statii(licenta 1 an)	1800	1800		
	Antispam Kaspersky pt. AXIGEN (01.06.2016-01.06.2017)	2691	2691		
	Imprimanta HP LASERJET ENTERPRISE 700MFP M725 DN	15000	15000		
	Soft dispersie poluanti (inclusiv PC) C21-PNCIDI-II/2011	17100		17100	
	Laptop C204-PNCIDI-II/2011	3600		3600	
	Calculatoare (4 buc)Proiecte PNCIDI-III/2016	18000		4500	13500
	TOTAL 1.	64528	25828	25200	13500
2.	Aparatura si echipamente, constand din:				
	Instrument multifunctional AMI 310 portabil (include tub Pitot)	17100	17100		
	Masa vibranta. PNCIDI-III/2016	2700		1687	1013
	Betoniera 180 l	1012,5		1013	
	Titratore fotometric cf.SR EN 196-2:2013 (UT1)	73125		45702	27423
	Baie de apa termoreglabila (UT1)	20250		12659	7591
	Etuva de laborator (UT3)	20250		12659	7591
	Concasor (UT2)	33750		21096	12654
	Set confectionare epruvete pt. det. Deformari.PNCIDI-III/2016	15300		9563	5737
	TOTAL 2	183488	17100	104379	62009
"	Lucrari necesare dupa instrinare Corp E	695250	695250	0	0
A.	Separare proprietati				
	1. Instalare centrale termice Corp A/Corp D	29250	29250		
	2. Construire gard separare proprietati	6750	6750		
	3. Contorizare bransament nou apa	4500	4500		
	4. Debransare inst.termica si de gaze	2250	2250		
	TOTAL A	42750	42750	0	0
B.	Reabilitare Corp D				
	1. Reconfigurare fatada si instalare lift				
	- constructie	225000	225000		
	- lift	90000	90000		
	2. Amenajare pentru inchiriere etajele:				
	- Etajul 3	36000	36000		
	- Etajul 5	121500	121500		
	3. Reabilitare termica(termopan, izolatie)	180000	180000		
	TOTAL B	652500	652500	0	0
	TOTAL GENERAL (I+II)	943266	738178	129579	75509
	TOTAL Surse proprii		867757		

Notă * Cofinanțarea dotărilor este condiționată de adjudecarea granturilor

HOTARAREA nr.5/2016

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 ordinara in data de 19.05.2016 ora 13:00 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 acordarea urmatoarelor drepturi pentru exercitiul in curs:

- a) Presedintelui Consiliului de Administratie:
- a.1. O suma bruta lunara in cuantum de 4 ori salariul mediu brut pe societate;
 - a.2. O vacanta platita de 28 zile lucratoare/an;
 - a.3. Folosirea unui autoturism, cu sau fara sofer, din dotarea societatii in interes de serviciu si personal, cheltuielile de utilizare urmand a fi utilizate conform prevederilor legale;
 - a.4. O asigurare CASCO si una pentru accidente de munca si riscuri;
 - a.5. Cele prevazute in Codul Muncii si CCMU pentru salariatii angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata;
 - a.6. Un buget, inclus in BVC-ul societatii, avand destinatiile urmatoare:
 - premiarea directorilor executivi pentru depasirea profitului estimat si acordarea de prime si stimulente salariatilor si colaboratorilor externi, pentru initiative si realizari deosebite, in cuantum de 5% din fondul de salarii realizat;
 - cheltuieli sociale pentru ajutoare de boala, medicamente, bilete de odihna si tratament salariatilor, in cuantum de 2% din fondul de salarii realizat.
- b) Membrilor Consiliului de Administratie care indeplinesc functii specifice de conducere/coordonare:
- b.1. O suma bruta lunara in cuantum de un salariu mediu brut pe societate plus o remuneratie suplimentara ce va fi stabilita de Consiliul de Administratie cu incadrarea in limita generala totala prevazuta la lit.d.;
 - b.2. O vacanta platita de 28 zile lucratoare/an;
 - b.3. Folosirea unui autoturism, cu sau fara sofer, din dotarea societatii in interes de serviciu si personal, cheltuielile de utilizare urmand a fi utilizate conform prevederilor legale;
 - b.4. O asigurare CASCO si una pentru accidente de munca si riscuri;
 - b.5. Cele prevazute in Codul Muncii si CCMU pentru salariatii angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata.
- c) Membrilor Consiliului de Administratie care nu indeplinesc functii specifice de conducere/coordonare:
- c.1. O suma bruta lunara in cuantum de un salariu mediu brut pe societate.

- d) Pentru acordarea remuneratiilor suplimentare membrilor care indeplinesc functii specifice de conducere/coordonare si pentru salariile directorilor se stabileste o limita totala de 18,5 salarii medii brute pe societate.
- e) Drepturile acordate au la baza salariul mediu brut pe societate la data prezentei Adunari Generale (fond salarii conform stat functiuni/nr. salariati). Ele se vor recalcula numai in situatia majorarilor generale de salarii acordate la nivelul societatii.
- f) Societatea va plati obligatiile catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale si de sanatate.

x x x

Pentru adoptarea prezentei hotarari este necesara majoritatea voturilor exprimate.

S-au exprimat voturi, majoritatea necesara fiind de minvoturi pentru.

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

Presedinte AGOA,

Secretar AGOA,