

CEPROCIM S.A
Bucuresti, str.Preciziei, nr.6, sect.6, cod. 062203
C.U.I. J40/250/1991
C.I.F. RO 449620

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA¹ - vot deschis
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 22/25.04.2017
Data de referinta 06.04.2017

NUME SI PRENUME/ DENUMIRE _____

REPREZENTANT LEGAL (numai pentru persoana juridica) _____

CNP(actionar persoana fizica /reprezentant legal actionar persoana juridica) _____

CUI(actionar persoana juridica) _____

NUMAR DE ACTIUNI DETINUTE _____

Probleme supuse votului:

1. Hotararea nr.5/2017 – Aprobare, pe baza rapoartelor anuale ale Consiliului de Administratie si Auditorului financiar, a situatiilor financiare anuale, descarcare de gestiune Consiliu de Administratie, stabilire pentru AGOA 22/25.04.2017 ca “data de inregistrare”-30.05.2017 si “ex date”-29.05.2017. Pentru/Impotriva/Abtinere
2. Hotararea nr.6/2017 - aprobare repartizare profit net societate pe anul 2016 in valoare de 42106 lei, astfel: 2060 lei la rezervele legale (5% din profitul contabil), restul urmand a fi repartizat ulterior. Pentru/Impotriva/Abtinere
3. Hotararea nr.7/2017 - Aprobare BVC/2017 si PI/2017, fond de participare la profit pt. indemnizatii CA, directori si salariati. Pentru/Impotriva/Abtinere
4. Hotararea nr.8/2017 - Acordare drepturi membrii CA pentru mandatul acordat. Pentru/Impotriva/Abtinere
5. Hotararea nr.9/2017- Desemnarea Consiliului de Administratie, prevederi generale mandat CA (durata mandat, imputernicire Ignat C-tin.). Pentru/Impotriva/Abtinere

Data _____

Numele si prenumele actionarului persoana fizica
sau al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica

Semnatura actionarului persoana fizica
sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica

Stampila
(actionar- persoana juridica)

1. Pentru exercitarea votului, va rugam sa consultati Convocatorul Adunarii Generale si procedura de vot prin corespondenta de pe site-ul societatii www.ceprocim.ro

CEPROCIM S.A
Bucuresti, str.Preciziei, nr.6, sect.6, cod. 062203
C.U.I. J40/250/1991
C.I.F. RO 449620

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA¹- vot secret
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 22/25.04.2017
Data de referinta 06.04.2017

NUME SI PRENUME/ DENUMIRE _____
REPREZENTANT LEGAL (numai pentru persoana juridica) _____
CNP(actionar persoana fizica /reprezentant legal actionar persoana juridica) _____
CUI(actionar persoana juridica) _____
NUMAR DE ACTIUNI DETINUTE _____

Hot. nr.9- Desemnare membrii Consiliu de Administratie

CANDIDATI ²	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1.			
2.			
3.			

Data _____

Numele si prenumele actionarului persoana fizica
sau al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica

Semnatura actionarului persoana fizica
sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica

Stampila
(actionar- persoana juridica)

- _____
1. Pentru exercitarea votului, va rugam sa consultati Convocatorul Adunarii Generale si procedura de vot prin corespondenta de pe site-ul societatii www.ceprocim.ro.
 2. Lista finala a candidatilor nominalizati pentru Consiliul de Administratie poate fi gasita pe site-ul societatii www.ceprocim.ro, incepand cu data de 04.04.2017.