

Convocarea Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara a Actionarilor CEPROCIM S.A.

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al CEPROCIM S.A., cu sediul in Bucuresti, B-dul Preciziei nr.6, Sector 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/250/1991, cod unic 449620, convoaca la sediul societatii in ziua de 22.04.2017:

I. La ora 13:00, Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor avand urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea vanzarii activului Corp E + teren adiacent total 1677 mp..
2. Aprobarea inchirierii activului Corp E.
3. Aprobarea limitei de creditare, a garantiilor si a utilizarii creditelor.
4. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:
 - art.13 al. (2) lit.a, va avea urmatorul continut:
"Alege membrii Consiliului de Administratie, membrii Comisiei de Cenzori/Auditorul financiar, ii descarca de activitate si ii revoca."
 - art.18 al.(1) si (2), vor avea urmatorul continut:
"Societatea este administrata in sistem unitar de un Consiliu de Administratie format din 3 (trei) membri alesi in conditiile legii pe durata de 2-4 ani cu drept de realegere pe noi perioade.
Presedintele Consiliului de Administratie (care poate indeplini si functia de Director General) este numit/revocat de Consiliul de Administratie."
 - art.22 al.(1), va avea urmatorul continut:
"Directorii societatii, inclusiv Directorul General, sunt numiti de Consiliul de Administratie."
5. Aprobare "data de inregistrare" 30.05.2017" si "ex date" 29.05.2017".

II. La ora 13:30, Adunarea Generala Ordinara a actionarilor avand urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2016.
2. Prezentarea raportului Auditorului financiar pentru anul 2016.
3. Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pe 2016, a repartizarii rezultatului financiar aferent anului 2016.
4. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2016.
5. Aprobare BVC 2017 si PI 2017.
6. Aprobarea drepturilor membrilor CA.
7. Desemnarea Consiliului de Administratie.
8. Aprobare "data de inregistrare" 30.05.2017" si "ex date" 29.05.2017"

La cele doua adunari sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 06.04.2017 (data de referinta). Nu se propune "data platii" pentru ca hotararile ce urmeaza a fi adoptate nu determina efectuarea vreunei plati catre actionari. In caz de neintrunire cvorum legal, Adunările Generale se intrunesc in a doua convocare, pe data de 25.04.2017, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi si aceeasi data de referinta.

Drepturile prevazute la art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 pot fi exercitate pana la data de 03.04.2017, iar cele prevazute la art.13 pana la data 20.04.2017 Informatii detaliate pe site-ul www.ceprocim.ro.

Materialele ce urmeaza sa fie prezentate si aprobate in cadrul sedintei impreuna cu formularele de imputernicire speciala/ buletin de vot prin corespondenta, se vor afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul www.ceprocim.ro incepand cu data de 17.03.2017. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala (inclusiv CV-uri si declaratii compatibilitate) ale persoanelor propuse pentru functia de administrator, se va afla la dispozitia actionarilor incepand cu data de 17.03.2017, putand fi consultata si completata de acestia pana la data de 03.04.2017.

Actionarii pot participa la adunare fie personal, fie prin reprezentant prin imputernicire speciala. Imputernicirile speciale vor fi depuse la sediul societatii, tel.021/318.88.84 int.151, pana la data de 20.04.2017 ora 13:00. Dreptul de vot poate fi exercitat direct, prin reprezentare (imputernicire speciala) sau prin corespondenta. Buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate, insotite de copia actului de identitate valabil al

Bank: BANCA TRANSILVANIA,
Sucursala MILITARI – Bucharest

Bank: UNICREDIT,
Sucursala MILITARI – Bucharest

Bank: BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE,
Sucursala MILITARI – Bucharest



Account: IBAN: RO43BTRL04601202M31629XX (RON)
RO69BTRLLEURCRT00M3162901 (EUR)

Account: IBAN: RO40BACX0000004515191002 (RON)
RO13BACX0000004515191003 (EUR)

Account: IBAN: RO67BRDE410SV21846754100 (RON)
RO59BRDE410SV18442214100 (EUR)

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, cu confirmare de primire, pana la data de 20.04.2017 ora 13:00, cu mentiunea " PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR DIN DATA DE 22/25.04.2017". Buletinele transmise ulterior termenului stabilit nu vor fi luate in considerare.

Presedinte-Director General

Ing. H.G. Predescu



Bank: BANCA TRANSILVANIA,
Sucursala MILITARI – Bucharest

Bank: UNICREDIT,
Sucursala MILITARI – Bucharest

Bank: BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE,
Sucursala MILITARI – Bucharest



Account: IBAN: RO43BTRL04601202M31629XX (RON)
RO69BTRLEURCRT00M3162901 (EUR)

Account: IBAN: RO40BACX0000004515191002 (RON)
RO13BACX0000004515191003 (EUR)

Account: IBAN: RO67BRDE410SV21846754100 (RON)
RO59BRDE410SV18442214100 (EUR)