CEPROCIM S.A.
Research, Consulting & Process Development

FOUNDED 1949

Commercial reg. no: J40/250/1991; Unic registering code: 449620;
CIF: RO 449620; Subscribed and payed-up capital: 3611235,00 lei

ROMANIA, 6 Bucharest, # 6 blvd. Preciziei, code 062203
phone: +(4021) 318 88 84; 318 88 90; 318 88 93.
fax: +(4021) 318 88 76; 318 88 94.
**http://www.ceprocim.ro**
**e-mail:** office@ceprocim.ro; res@ceprocim.ro

**Imputernicire speciala**
**de reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara**
**a actionarilor CEPROCIM S.A. din data de 22/25.04.2017**

Subsemnatul .....
( numele si prenumele detinatorului de actiuni)

posesor al BI/CI seria.....numarul..... eliberat de Politia.....la data de

....., CNP /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, detinator a ..... drepturi

de vot in Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor, imputernicesc prin prezenta pe

....., posesor al BI/CI seria..... numarul.....

(numele si prenumele mandatarului)

eliberat de Politia .....la data de ....., CNP /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor CEPROCIM S.A., ce va avea loc la data de 22/25.04.2017, ora 13:00 in Municipiul Bucuresti, B-dul Preciziei nr.6, Sector 6, urmand a exercita dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor, la sfarsitul zilei de 06.04.2017, dupa cum urmeaza :

1. Hotararea nr.1/2017 - Aprobare vanzare activ Corp E/D+P+5E cu anexe si mijloacele fixe aferente, cu teren propriu de 1226 mp. si teren adiacent 451 mp, format din alee de acces si parcare exterioara. Pentru/Impotriva/Abtinere

2. Hotararea nr.2/2017 - Aprobare inchiriere activ Corp E/D+P+5E si parcare exterioara, situate in B-dul Preciziei nr.6 sector 6 Bucuresti. Pentru/Impotriva/Abtinere

3. Hotararea nr.3/2017 - Aprobare limita de creditare si stabilire pentru AGEA /22/25.04.2017 ca "data de inregistrare"-30.05.2017si "ex date"-29.05.2017. Pentru/Impotriva/Abtinere

4. Hotararea nr.4/2017 - Aprobare modificare Act constitutiv:
   - 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." Pentru/Impotriva/Abtinere

| **Data** | **Semnatura detinatorului de actiuni** | **Semnatura imputernicitului** |
|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ |

Imputernicirea se intocmeste in 3 (trei) ex., cate unul pentru fiecare parte.La depunere se retine exemplarul pentru CEPROCIM S.A., iar pe celelalte doua se confirma depunerea.

CEPROCIM S.A.
Research, Consulting & Process Development

Commercial reg. no: J40/250/1991; Unic registering code: 449620;
CIF: RO 449620; Subscribed and payed-up capital: 3611235,00 lei

FOUNDED 1949

ROMANIA, 6 Bucharest, # 6 blvd. Preciziei, code 062203
phone: +(4021) 318 88 84; 318 88 90; 318 88 93.
fax: +(4021) 318 88 76; 318 88 94.
**http://www.ceprocim.ro**
**e-mail:** office@ceprocim.ro; res@ceprocim.ro

**Imputernicire speciala**
**de reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara**
**a actionarilor CEPROCIM S.A. din data de 22/25.04.2017**

Subscrisa.....avand C.U.I.....inscrisa
( denumirea detinatorului de actiuni)
la Registrul Comertului sub nr....., cu sediul social in....., str.....nr....., judetul.....reprezentata legal de ..... avand functia de.....legitimata(a) cu BI/CI seria .....nr.....si CNP....., detinatoare a ..... drepturi de vot in Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor, imputernicesc prin prezenta pe ....., posesor al BI/CI seria..... numarul.....
(numele si prenumele imputernicitului)
eliberat de Politia .....la data de ....., CNP /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor CEPROCIM S.A., ce va avea loc la data de 22/25.04.2017, ora 13:00 in Municipiul Bucuresti, B-dul Preciziei nr.6, Sector 6, urmand a exercita dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor, la sfarsitul zilei de 06.04.2017, dupa cum urmeaza :

1. Hotararea nr.1/2017 - Aprobare vanzare activ Corp E/D+P+5E cu anexe si mijloacele fixe aferente, cu teren propriu de 1226 mp. si teren adiacent 451 mp, format din alee de acces si parcare exterioara. Pentru/Impotriva/Abtinere

2. Hotararea nr.2/2017 - Aprobare inchiriere activ Corp E/D+P+5E si parcare exterioara, situate in B-dul Preciziei nr.6 sector 6 Bucuresti. Pentru/Impotriva/Abtinere

3. Hotararea nr.3/2017 - Aprobare limita de creditare si stabilire pentru AGEA /22/25.04.2017 ca "data de inregistrare"-30.05.2017si "ex date"-29.05.2017. Pentru/Impotriva/Abtinere

4. Hotararea nr.4/2017 - Aprobare modificare Act constitutiv:
   - 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." Pentru/Impotriva/Abtinere

| **Data** | **Semnatura detinatorului de actiuni** | **Semnatura imputernicitului** |
|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ |

Imputernicirea se intocmeste in 3 (trei) ex., cate unul pentru fiecare parte. La depunere se retine exemplarul pentru CEPROCIM S.A., iar pe celelalte doua se confirma depunerea.