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 Ordinara
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 Ordinara 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 Ordinara a actionarilor CEPROCIM S.A., ce va avea loc la data de 22/25.04.2017, ora 13:30 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.5/2017 – Aprobare, pe baza rapoartelor anuale ale Consiliului de Administratie si Auditorului finanaciar, 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.). Vot pentru membrii Consiliului de Administratie — Pentru/Impotriva/Abtinere Vot secret (discretionar)

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
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 Ordinara
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 Ordinara 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 Ordinara a actionarilor CEPROCIM S.A., ce va avea loc la data de 22/25.04.2017, ora 13:30 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.5/2017 – Aprobare, pe baza rapoartelor anuale ale Consiliului de Administratie si Auditorului finanaciar, 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.). Vot pentru membrii Consiliului de Administratie — Pentru/Impotriva/Abtinere Vot secret (discretionar)

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.