

PROBLEME SUPUSE VOTULUI IN
ADUNAREA GENERALA SI PROCEDURA DE VOTARE

1. Probleme supuse votului

Se supun Adunarii Generale spre dezbateri si adoptare urmatoarele propuneri de hotarari:

a) Prin vot deschis

- Hotararea nr.5/2017 pentru:
 - aprobarea situatiilor financiare anuale pe baza rapoartelor anuale, ale CA si Auditorului financiar;
 - aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie;
 - stabilire pentru AGOA /22/25.04.2017 ca "data de inregistrare"-30.05.2017 si "ex date"-29.05.2017.
- Hotararea nr.6/2017 pentru:
 - aprobarea repartizarii profitului net pentru anul 2016;

Precizare Avand in vedere realizarea unui profit inferior celui stabilit prin BVC 2016, administratorii si salariatii nu au drept de participare la profit. Consiliul de Administratie propune repartizarea din profitul net 2016 a sumei de 2060 lei la rezervele legale (5%), restul de 39146 lei urmand a fi repartizata ulterior.
- Hotararea nr.7/2017 pentru:
 - aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe 2017 (BVC 2017);
 - aprobare fond de participare la profit pentru indemnizatiile variabile convenite membrilor CA, directorilor si salariatilor.
 - aprobarea Programului de dezvoltare/investitii pe 2017 (PI 20176).
- Hotararea nr.8/2017 pentru:
 - aprobarea drepturilor membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada mandatului.

b) Prin vot secret:

- Hotararea nr.9/2017 pentru:
 - desemnarea Consiliului de Administratie

2. Reglementare ASF

Regulamentul CNVM nr.6/2009 prevede urmatoarele:

Art.7 (1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale;

- (2) Drepturile prevazute la alin(1) pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).
- (3) Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la alin.(1) lit.a) si b) in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Art.13. (1) Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea comerciala are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari.

- (2) Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care societatile comerciale le pot lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale societatilor. Societatile pot formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.

3. Procedura de votare in Adunarea Generala

- a. Nr total actiuni emise: 1.444.494
- b. Nr.total drepturi de vot: 1.444.494

a) Votul prin participare directa

Fiecare actionar participant la Adunarea Generala, va primi cu ocazia inscrierii pe lista de prezenta, doua buletine de vot (unul pentru votul deschis si celalalt pentru votul secret), pe care vor fi trecute numarul de voturi la care are dreptul si propunerile supuse votului.

In momentul votarii, anuntat de presedintele de sedinta, fiecare participant isi exprima optiunea asupra propunerilor prin incercuirea pe buletine cu un creion cu pasta, a uneia din cele trei variante de vot marcate in dreptul lor (pentru, impotriva, abtinere).

Buletinele astfel marcate se depun la vedere pe masa secretariatului pentru votul deschis si in urna pentru votul secret. Pentru evitarea confuziilor buletinele de vot vor fi de culori diferite.

Persoanele alese in secretariat vor numara voturile si vor anunta rezultatul si daca proiectul a fost adoptat sau respins, conform prevederilor statutare.

Nu se considera exprimat votul care nu are marcata nici o optiune. Se anuleaza votul care are marcat mai mult de o optiune.

b) Votul prin reprezentant

Actionarii pot fi reprezentati prin alti actionari si prin alte persoane decat actionarii in baza unei imputerniciri speciale. Imputernicirile speciale se completeaza in 3 ex.originale (unul pentru societate, unul pentru reprezentant și unul pentru reprezentat) si pot fi obtinute de la sediul societatii sau descarcate de pe site-ul societatii www.ceprocim.ro. Dupa semnare exemplarul pentru societate insotit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat se depune la societate cel tarziu cu 48 de ore inainte de data adunarii, respectiv pana la data de 20.04.2017 ora 13:30. Imputernicirea speciala corect completata si care are inscise optiunile de vot ale actionarului respectiv, are regimul buletinului de vot si se ia in considerare ca atare.Pentru votul secret, reprezentantii vor primi buletinul corespunzator, pe care vor inscrie optiunile discretione (cu care au fost mandatati) si pe care le vor introduce in urna de vot.

c) Votul prin corespondenta

Actionarii inregistrati la data de referinta, pot vota prin corespondenta utilizand buletinele de vot prin corespondenta obtinute de la de la sediul societatii sau descarcate de pe site-ul societatii www.ceprocim.ro. Buletinele de vot prin corespondenta insotite de copia actului de identitate valabil al 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 prin posta, cu confirmare de primire, pana la data de 20.04.2017 ora 13:30, cu mentiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22/25.04.2017".Buletinele transmise ulterior termenului stabilit nu vor fi luate in considerare.

Formularele Buletinelor de vot prin corespondenta sunt distincte functie de caracteristica votului: deschis sau secret.

In cazul votului secret, in situatia desemnarii membrilor Consiliului de Administratie, pe buletinul de vot vor fi completate de catre actionar numele candidatilor corespunzator Listei de candidati publicata pe site-ul societatii si se va bifa in dreptul fiecarui candidat optiunea dorita.

Validarea buletinului de vot prin corespondenta se face de catre secretariatul Adunarii, dupa verificarea datelor de primire prin posta, a datelor de identitate, a nr. de voturi la care are dreptul actionarul si a respectarii procedurii de vot (identica cu cea a buletinelor de vot pentru votul prin participare directa, utilizate de actionarii prezenti la Adunare).

In Adunare se vor anunta actionarii care au votat prin corespondenta avand voturile validate sau invaldate, constatările urmand a fi inscrise in procesul-verbal al Adunarii.

Membrii secretariatului vor asigura caracterul secret al optiunilor de vot privind desemnarea membrilor Consiliului de Administratie.

Buletinele de vot prin corespondenta validate, au acelasi regim cu cel al buletinelor de vot prin participare directa, utilizate de actionarii prezenti la Adunare.

Presedinte C.A.,

ing. Hariton George Predescu

