

**TO** AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA -  
**Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare**

**FAX** 0216596051; 0216596436

**Attn.** DIRECTIA EMITENTI

**From** CEPROCIM S.A.

**Total pages** 1+ 3

**Subject** RAPORT CURENT



Va transmitem Raportul Curent intocmit ca urmare a desfasurarii Adunarii Generale  
Extraordinare a Actionarilor CEPROCIM S.A. din data de 25.04.2017 si care cuprinde  
Hotararile nr.1,2,3 si 4 ce au fost adoptate.

Cu stima,  
Presedinte CA,  
H.G. Predescu



Consilier Juridic,  
M. Niculescu

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)  
RO24BRDE410SV18856134100 (USD)

## Raport curent conform cu art. 226 (1) din Legea 297/2004 si art. 113 /A din Regulamentul CNVM nr. 1 / 2006

Data raportului: 26.04.2017  
Denumirea entitatii emitente: CEPROCIM S.A.  
Sediul social: Bucuresti, Sector 6, B-dul Preciziei nr. 6  
Numar telefon/fax: tel. 021 318 88 84, fax 021 318 88 76  
Cod unic de inregistrare: 449620  
Numar Registrul Comertului: J 40/250/05.02.1991  
Capital social subscris si varsat: 3.611.235 lei  
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - ATS (AeRO)

### Evenimente importante de raportat:

- Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor CEPROCIM S.A.,
- legal si statutar convocata prin: publicarea convocatorului in ziarul „Romania Libera” si in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, postarea pe site-ul societatii [www.ceprocim.ro](http://www.ceprocim.ro), precum si prin transmiterea convocarii catre Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare si Piata BVB - ATS (AeRO);
  - legal si statutar intrunita la data de 25.04.2017 ( a doua convocare), la sediul societatii, prin prezenta actionarilor care dețin la data de referință 06.04.2017 un număr de 384525 acțiuni cu drept de vot, reprezentand 26,62 % din totalul drepturilor de vot,  
a adoptat urmatoarele hotarari:

### HOTARAREA nr. 1/2017

1. Se aproba vanzarea la pretul pietei, convenit prin negociere in baza unui Raport de evaluare a activului situat in B-dul Preciziei nr.6, sector 6, Bucuresti, format din:
  - a) cladire Corp E/D+P+5E cu anexe si mijloacele fixe aferente si teren propriu, CF/nr. cadastral 226320 / 1226 mp ,
  - b) teren adiacent 451 mp, format din alee de acces si parcare exterioara: CF/nr. cadastral 206325 / 156mp., CF/nr. cadastral 215895 / 47mp. si CF/nr. cadastral 226319 / 248 mp..
2. Suma obtinuta din vanzarea activelor va fi folosita pentru reabilitarea imobilelor, cofinantari si/sau alte destinatii in conformitate cu interesele actionarilor.
3. Se aproba mandatarea Directorului General al societatii, pentru efectuarea demersurilor necesare, procedurilor legale si semnarea tuturor documentelor relevante, in scopul ducerii la indeplinire a prezentei hotarari.

Hotararea a fost adoptata cu 384525 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul actionarilor prezenti si reprezentati.

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)  
RO24BRDE410SV18856134100 (USD)



### HOTARAREA nr. 2/2017

1. Se aproba inchirierea activului situat in B-dul Preciziei nr.6, sector 6, Bucuresti, format din cladire Corp E/D+P+5E, CF/nr. cadastral 226320 / 1226 mp, si a parcarii exterioare aferente.
2. Se aproba mandatarea Directorului General al societatii, pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare, procedurilor legale si semnarea tuturor documentelor relevante, in scopul ducerii la indeplinire a prezentei hotarari.

Hotararea a fost adoptata cu 384525 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul actionarilor prezenti si reprezentati.

### HOTARAREA nr. 3/2017

1. Se aproba o limita de creditare de 2.000.000,00 lei
2. Creditele vor fi garantate prin:
  - Depozite colaterale
  - Cesionare de creante
  - Ipoteci asupra urmatoarelor active imobiliare ale societatii si anume:
    - corpurile de cladiri A si D si terenul aferent detinute in Bucuresti, B-dul Preciziei nr.6, sector6.
3. In cadrul limitei aprobate, creditele vor fi utilizate pentru:
  - Acoperire nevoi curente: 1.000.000,00 lei
  - Emitere scrisori de garantie: 1.000.000,00 leiSumele mentionate pot fi compensate intre ele cu conditia incadrarii in plafonul total aprobat.
4. Se acorda Consiliului de Administratie competenta de a angaja creditele necesare si a acorda garantii, in limitele si modalitatile stabilite prin prezenta hotarare.
5. Se stabilesc: "data de inregistrare"- 30.05.2017 si "ex date"- 29.05.2017, pentru toate hotararile ( nr.1,2,3 si 4) aprobate in AGEA/25.04.2017.

Hotararea a fost adoptata cu 384525 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul actionarilor prezenti si reprezentati.

### HOTARAREA nr. 4/2017

1. Modificarea 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."

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)  
RO24BRDE410SV18856134100 (USD)



- art.22 al.(1), va avea urmatorul continut:

“Directorii societatii, inclusiv Directorul General, sunt numiti de Consiliul de Administratie.”

2. Presedintele Consiliului de Administratie va dispune toate masurile pentru inregistrarea la ORCB a modificarii, prin intocmirea si semnarea textului actualizat al Actului constitutiv si a tuturor documentelor necesare.
3. Consilierul Juridic al societatii, d-na Madalina Niculescu va reprezenta societatea la ORCB pentru indeplinirea formalitatilor legale.

Hotararea a fost adoptata cu 384525 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul actionarilor prezenti si reprezentati.

Presedinte CA  
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)  
RO24BRDE410SV18856134100 (USD)