

TO AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA -
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

FAX 0216596051; 0216596436

Attn. DIRECTIA EMITENTI

From CEPROCIM S.A.

Total pages 1+ 4

Subject RAPORT CURENT



Va transmitem Raportul Curent intocmit ca urmare a desfasurarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CEPROCIM S.A. din data de 25.04.2017 si care cuprinde Hotararile nr.5,6,7,8 si 9 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 Ordinara a Actionarilor CEPROCIM S.A.,
- legal si statutar convocata prin: publicarea convocatorului in ziarul „Romania Libera” si in Monitorul Oficial al Romaniei, postarea pe site-ul societatii 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. 5/2017

1. Pe baza rapoartelor anuale ale Consiliului de Administratie si Auditorului financiar, se aproba situatiile financiare anuale, avand urmatorul rezultat:

Venituri totale:	5961522 lei
Costuri:	5920316 lei
Profit brut:	41206 lei
Impozit profit	0 lei
Profit net	41206 lei

2. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie.
3. Se stabilesc: “data de inregistrare”-30.05.2017 si “ex date”-29.05.2017, pentru toate hotararile (nr.5,6,7,8 si 9) adoptate in AGOA/25.04.2017.

Hotararea a fost adoptata cu 120051 voturi pentru, reprezentand 100% din voturile exprimate (membrii CA nu au votat).

HOTARAREA nr. 6/2017

Se aproba repartizarea profitului net al societatii pe anul 2016 in valoare de 41206 lei, astfel:

- rezerva legala in limita a 5% din profitul contabil 2060 lei
- fond participare la profit administratori si salariatii 0 lei*

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)

• diferenta ce urmeaza a fi repartizata ulterior 39146 lei.

* nu s-a realizat profitul brut prevazut in BVC conf. Hot. AGOA nr.4/2016

Hotararea a fost adoptata cu 384525 voturi pentru, reprezentand 100% din voturile exprimate.

HOTARAREA nr. 7/2017

1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli (BVC) al societatii pe anul 2017, in urmatoarea structura in lei (detaliat conf.anexa 1)

	TOTAL	CERCETARE-DEZVOLTARE		PRESTARI SERVICII
		Fonduri publice	Fonduri private	
-Venituri	6124879	976879	4342000	806000
•directe	6026879	976879	4300000	750000
•subventii	58000	-	42000	16000
•indirecte	40000	-	0	40000
-Cheltuieli	5928780	976879	3737963	771217
-Cofinantari			442721	-
-Profit brut	196099	0	161316	34783

In vederea maximizarii profitului, veniturile se considera minimale, iar cota procentuala a cheltuielilor din venituri se considera maximala.

2. Se aproba un fond de participare la profit administratorilor si directorilor, de 25% din profitul net (dupa deducerea rezervei legale), conditionat de indeplinirea obiectivelor si criteriilor anuale de performanta si de realizarea cel putin a profitului brut total, conform BVC.

3. Cu conditia realizarii cel putin a profitului brut prevazut in BVC, se aproba constituirea unui fond de premiere (participare la profit) a salariatilor, altii decat directorii, in cuantum de 25% din profitul net (dupa deducerea rezervei legale). Au dreptul la premiere (participare la profit) salariatii care:

- si-au indeplinit criteriile de performanta prevazute in CIM, conform evaluarii anuale;
- pana la data acordarii premiilor nu au parasit societatea din cauze imputabile lor si care nu au sanctiuni sau au sanctiuni prescrise conform Regulamentului Intern.

Valoarea individuala a premiilor va fi proportionala cu salariul brut lunar si cu perioada de valabilitate a CIM.

4. Se aproba Programul de dezvoltare/investitii PI pe anul 2017 (detaliat conform anexa 2)

	Surse proprii	Granturi	Total
- Sold 2016/grant 2017	1959830	24350	1984180
- Cheltuieli 2017	1858046	24350	1882396
- Rezerve	101784	-	109784

In cazul in care apar situatii care impun modificarea structurii cheltuielilor, Consiliul de Administratie le poate aproba, cu conditia incadrarii in valoarea totala prevazuta.

Hotararea a fost adoptata cu 384525 voturi pentru, reprezentand 100% din voturile exprimate.

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. 8/2017

1. Contractele de mandat (administrare) ale membrilor Consiliului de Administratie vor contine drepturile si obligatiile partilor, precum si obiectivele si criteriile de performanta deduse din BVC.
2. Contractele de mandat (administrare) vor include urmatoarele drepturi:
 - a. O indemnizatie fixa bruta lunara in cuantum de un salariu mediu brut pe societate;
 - b. O remuneratie suplimentara pentru membrii CA care indeplinesc functii specifice, ce va fi stabilita de Consiliul de Administratie cu incadrarea in limita generala prevazuta la lit.d;
 - c. O participare la profit din fondul aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, conditionat de indeplinirea obiectivelor si criteriilor anuale de performanta si a profitului brut din BVC;
 - d. Pentru acordarea remuneratiilor suplimentare precum si pentru salariile directorilor se stabileste o limita generala de 17,0 salarii medii brute pe societate.
 - e. Drepturile acordate au la baza salariul mediu brut pe societate la data prezentei Adunari Generale (fond salarii conform stat functiuni/nr. salariatii), urmand a se recalcula functie de evolutia acestuia;
 - f. Societatea va plati obligatiile catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale si de sanatate.
 - g. Se vor include de asemenea drepturi uzuale administratorilor de societati precum: asigurari CASCO, de riscuri si accidente, cele prevazute de Codul Muncii si CCMU pentru salariatii, folosinta autoturism societate (dupa caz), vacanta platita, etc.

Hotararea a fost adoptata cu 384525 voturi pentru, reprezentand 100% din voturile exprimate.

HOTARAREA nr. 9/2017

- a desemnat prin vot secret Consiliul de Administratie al societatii format din 3 membrii.
 1. Au fost desemnati:
 - 1.1 Predescu Hariton-George
 - 1.2 Pușcașu Doru-Vladimir
 - 1.3 Niculescu Madalina

Nr. crt.	Nume candidat	Voturi exprimate	Voturi pentru		Rezultat ales / respins
			Nr.	%	
1.	Predescu Hariton George	384525	384525	100	ales
2.	Puscasu Doru Vladimir	384525	384525	100	ales
3.	Niculescu Madalina	384525	384525	100	ales

- a hotarat prin vot deschis, cu 384525 voturi pentru, reprezentand 100% din voturile exprimate:

2. Mandatul Consiliului de Administratie este de 4 (patru) ani pana la data de 30.04.2021.

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)



3. Consiliul de Administratie va desemna persoana care va reprezenta societatea pentru inregistrarea la ORCB a prezentei hotarari si depunerea documentelor insotitoare necesare.
4. Se imputerniceste d-nul Ignat Constantin, actionar al societatii, pentru perfectarea cu membrii CA a documentelor contractuale aferente mandatelor acestora.

Presedinte C.A.,

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)