

CEPROCIM S.A
Bucuresti, str.Preciziei, nr.6, sect.6, cod. 062203
C.U.I. J40/250/1991
C.I.F. RO 449620

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA¹ - vot deschis
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/26.04.2018
Data de referinta 12.04.2018

NUME SI PRENUME/ DENUMIRE _____

REPREZENTANT LEGAL (numai pentru persoana juridica) _____

CNP(actionar persoana fizica /reprezentant legal actionar persoana juridica) _____

CUI(actionar persoana juridica) _____

NUMAR DE ACTIUNI DETINUTE _____

Probleme supuse votului:

1. Hotararea nr.1/2018 - Aprobare, pe baza rapoartelor anuale ale Consiliului de Administratie si Auditorului financiar, a situatiilor financiare anuale; aprobare descarcare de gestiune Consiliu de Administratie. Pentru/Impotriva/Abtinere
2. Hotararea nr.2/2018 - Aprobare propunere de repartizare/distribuire dividende profit realizat in anul 2017, de distribuire dividende suplimentare profit nerepartizat din anii 2015, 2016 si a surplusului realizat din rezervele din reevaluare - valoare totala dividende 1444494 lei, dividend brut/actiune 11eu; aprobare "data platii" 28.06.2018, costurile aferente platii vor fi suportate de actionari din valoarea dividendului net; aprobare pentru AGOA 25/26.04.2018 ca "data de inregistrare"-08.06.2018 si "ex date"-07.06.2018; aprobare imputernicire Director General si Director General Adjunct Economic pentru aducerea la indeplinire a hotararii. Pentru/Impotriva/Abtinere
3. Hotararea nr.3/2018 - Aprobare BVC/2018 si PI/2018. Pentru/Impotriva/Abtinere

Data _____

Numele si prenumele actionarului persoana fizica
sau al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica

Semnatura actionarului persoana fizica
sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica

Stampila
(actionar- persoana juridica)

1. Pentru exercitarea votului, va rugam sa consultati Convocatorul Adunarii Generale si procedura de vot prin corespondenta de pe site-ul societatii www.ceprocim.ro