

Convocarea Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor CEPROCIM S.A.

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al CEPROCIM S.A., cu sediul in Bucuresti, B-dul Preciziei nr.6, Sector 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/250/1991, cod unic 449620, convoaca la sediul societatii in ziua de 25.04.2018:

- I. La ora 13:00, Adunarea Generala Ordinara a actionarilor avand urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea raportului anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2017.
 2. Prezentarea raportului Auditorului financiar pentru anul 2017.
 3. Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pe 2017.
 4. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2017.
 5. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie de repartizare a profitului realizat in anul 2017, distribuirea de dividende din profitul realizat in 2017 si distribuirea de dividende suplimentare din profitul nerepartizat din anii 2015, 2016 si din surplusul realizat din rezervele din reevaluare.
 6. Aprobarea datei de 28.06.2018 ca "data platii" dividendelor.
 7. Aprobare BVC 2018 si PI 2018.
 8. Aprobare "data de inregistrare" 08.06.2018 si "ex date" 07.06.2018.
- II. La ora 13:30, Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor avand urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea limitei de creditare, a garantiilor si a utilizarii creditelor.
 2. Aprobare "data de inregistrare" 08.06.2018 si "ex date" 07.06.2018.

La cele doua adunari sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 12.04.2018 (data de referinta). In caz de neintrunire cvorum legal, Adunarile Generale se intrunesc in a doua convocare, pe data de 26.04.2018, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi si aceeasi data de referinta.

Drepturile prevazute la art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 pot fi exercitate pana la data de 10.04.2018, iar cele prevazute la art.13 pana la data 23.04.2018. Informatii detaliate pe site-ul www.ceprocim.ro.

Materialele ce urmeaza sa fie prezentate si aprobate in cadrul sedintei impreuna cu formularele de imputernicire speciala/ buletin de vot prin corespondenta, se vor afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul www.ceprocim.ro incepand cu data de 23.03.2018.

Actionarii pot participa la adunare fie personal, fie prin reprezentant prin imputernicire speciala. Imputernicirile speciale vor fi depuse la sediul societatii, tel.021/318.88.84 int.151, pana la data de 23.04.2018 ora 13:00. Dreptul de vot poate fi exercitat direct, prin reprezentare (imputernicire speciala) sau prin corespondenta. Buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate, 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, cu confirmare de primire, pana la data de 23.04.2018 ora 13:00, cu mentiunea " PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/26.04.2018". Buletinele transmise ulterior termenului stabilit nu vor fi luate in considerare.

Presedinte CA,
ing. H.G. Predescu



Bank: BANCA TRANSILVANIA,
Sucursala MILITARI – Bucharest

Account: IBAN: RO43BTRL04601202M31629XX (RON)
RO69BTRLEURCRT00M3162901 (EUR)

Bank: UNICREDIT,
Sucursala MILITARI – Bucharest

Account: IBAN: RO40BACX0000004515191002 (RON)
RO13BACX0000004515191003 (EUR)

Bank: BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE,
Sucursala MILITARI – Bucharest

Account: IBAN: RO67BRDE410SV21846754100 (RON)
RO59BRDE410SV18442214100 (EUR)

