

HOTARAREA Nr 1/2018

Adunarea Generala a Actionarilor de la CEPROCIM S.A., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Municipiului Bucuresti cu numar de ordine J/40/250/1991, cod unic 449620, intrunita in sesiune ordinara in data de04.2018(prima/a doua convocare) ora 13:00 la sediul societatii din B-dul Preciziei nr.6, Sector 6, Bucuresti, in prezenta detinatorilor a % din numarul total de drepturi de vot (adica drepturi de vot din totalul de 1.444.494), fiind legal si statutar constituita, hotaraste urmatoarele:

1. Pe baza rapoartelor anuale ale Consiliului de Administratie si Auditorului financiar, se aproba situatiile financiare anuale, avand urmatorul rezultat:
 - Venituri totale: 10329228 lei
 - Costuri: 9891122 lei
 - Profit brut: 438106 lei
 - Impozit profit 257000 lei
 - Profit net 181106 lei

2. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie.

x x x

Pentru adoptarea prezentei hotarari este necesara majoritatea voturilor exprimate.

S-au exprimat voturi (membrii CA nu au votat), majoritatea necesara fiind de min..... voturi pentru.

Hotararea a fost adoptata cu voturi pentru, voturi impotriva si voturi abtinere .

Presedinte AGOA,

Secretar AGOA,

HOTARAREA nr.2/2018

Adunarea Generala a Actionarilor de la CEPROCIM S.A., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Municipiului Bucuresti cu numar de ordine J/40/250/1991, cod unic 449620, intrunita in sesiune ordinara in data de04.20187(prima/a doua convocare) ora 13:00 la sediul societatii din B-dul Preciziei nr.6, Sector 6, Bucuresti, in prezenta detinatorilor a% din numarul total de drepturi de vot (adicadrepturi de vot din totalul de), fiind legal si statutar constituita, hotaraste urmatoarele:

1. Se aproba repartizarea profitului net al societatii pe anul 2017 in valoare de 181106 lei, astfel:
 - rezerva legala in limita a 5% din profitul contabil * 21905 lei
 - dividende 159201 lei
2. Se aproba repartizarea sumei 1285293 lei la plata de dividende suplimentare, rezultata din:
 - profit nerepartizat 2015 118266 lei (Hot. AGOA 3/2016)
 - profit nerepartizat 2016 39146 lei (Hot. AGOA 6/2017)
 - surplus realizat din rezerve din reevaluare 1127881 lei
3. Valoarea totala a dividendelor acordate conform pct.1 si pct.2 este de 1444494 lei. Valoarea pe actiune a dividendului brut este de 1 leu, rezultata din raportarea valorii totale a dividendelor acordate, la numarul actiunilor emise de societate 1444494. Valoarea neta a dividendului/actiune va rezulta dupa retinerea la sursa a impozitului pe dividend.
4. Au dreptul la dividende actionarii inregistrati la "data de inregistrare". Procedura de plata a dividendelor va fi publicata pe site-ul societatii anterior datei platii.
5. Plata dividendelor se va face incepand cu data de 28.06.2018 "data platii". Costurile aferente platii vor fi suportate de actionari din valoarea dividendului net.
6. Se stabilesc: "data de inregistrare" 08.06.2018 si "ex date" 07.06.2018 pentru toate hotararile (nr.1, 2 si 3) adoptate in prezenta AGOA/.....04.2018
7. Se imputernicesc dl Doru Vladimir Puscasu, Director General si dl Constantin Ignat, Director General Adjunct Economic, ca impreuna sau separat, sa intreprinda toate demersurile necesare (inclusiv delegarea de competente), pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Pentru adoptarea prezentei hotarari este necesara majoritatea voturilor exprimate.

S-au exprimat voturi, majoritatea necesara fiind de min. voturi pentru.

Hotararea a fost adoptata cu voturi pentru, voturi impotriva si voturi abtinere.

Presedinte AGOA,

Secretar AGOA,

HOTARAREA nr.3/2018

Adunarea Generala a Actionarilor de la CEPROCIM S.A., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Municipiului Bucuresti cu numar de ordine J/40/250/1991, cod unic 449620, intrunita in sesiune ordinara in data de04.2018(prima/a doua convocare) ora 13:00 la sediul societatii din B-dul Preciziei nr.6, Sector 6, Bucuresti, in prezenta detinatorilor a % din numarul total de drepturi de vot (adica drepturi de vot din totalul de 1.444.494), fiind legal si statutar constituita, hotaraste urmatoarele:

1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli (BVC) al societatii pe anul 2018(in lei), astfel:

	TOTAL	CERCETARE-DEZVOLTARE		PRESTARI SERVICII
		Fonduri publice	Fonduri private	
-Venituri	6350000	301712	5348288	700000
•directe	6200000	301712	5298288	600000
•subventii	50000	-	50000	-
•indirecte	100000	-	-	100000
-Cheltuieli	6151200	301712	5179488	670000
•cofinantari	48464	-	48464	-
-Profit brut	198800	0	168800	30000

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

2. Se aproba Programul de dezvoltare/investitii PI pe anul 2018 (in lei),astfel:

	Surse proprii	Granturi	Total
- Sold 2017	2166738	-	2166738
- Cheltuieli 2018	1757000	-	1757000
- Rezerve	409738	-	409738

3. Structura pe capitole de buget respectiv pozitii de program investitii se detaliaza de Consiliul de Administratie si se comunica compartimentelor responsabile.

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

X X X

Pentru adoptarea prezentei hotarari este necesara majoritatea voturilor exprimate.
S-au exprimat voturi, majoritatea necesara fiind de min..... voturi pentru.
Hotararea a fost adoptata cu voturi pentru,voturi impotriva si voturi abtinere.

Presedinte AGOA,

Secretar AGOA,