

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 23.04.2019:

- 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 2018.
 2. Prezentarea raportului Auditorului financiar pentru anul 2018.
 3. Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pe 2018, a repartizarii rezultatului financiar aferent anului 2018.
 4. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2018.
 5. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar.
 6. Aprobare BVC 2019 si PI 2019.
 7. Aprobare "data de inregistrare" 24.05.2019" si "ex date" 23.05.2019".

- 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" 24.05.2019" si "ex date" 23.05.2019".

La cele doua adunari sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 10.04.2019 (data de referinta). In caz de neintrunire cvorum legal, Adunările Generale se intrunesc in a doua convocare, pe data de 24.04.2019, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi si aceeasi data de referinta.

Drepturile prevazute la art.189 din Regulamentul ASF nr.5/2018 pot fi exercitate pana la data de 04.04.2019, iar cele prevazute la art.198 pana la data 19.04.2019. 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 23.03.2019.

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 21.04.2019 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 21.04.2019 ora 13:00, cu mentiunea " PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR DIN DATA DE 23/24.04.2019". Buletinele transmise ulterior termenului stabilit nu vor fi luate in considerare.

Presedinte CA,
ing. 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)