

**Imputernicire speciala
de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara
a actionarilor CEPROCIM S.A. din data de 23/24.04.2019**

Subsemnatul

(numele si prenumele detinatorului de actiuni)

posesor al BI/CI seria.....numarul..... eliberat de Politia.....la data de
....., CNP /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, detinator a drepturi
de vot in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor, imputernicesc prin prezenta pe

....., posesor al BI/CI seria..... numarul.....

(numele si prenumele mandatarului)

eliberat de Politiala data de, CNP /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, ca
reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor CEPROCIM S.A., ce va avea loc la
data de 23/24.04.2019, ora 13:00 in Municipiul Bucuresti, B-dul Preciziei nr.6, Sector 6, urmand a
exercita dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor, la sfarsitul zilei de
10.04.2019, dupa cum urmeaza :

- | | |
|--|--|
| <p>1. Hotararea nr.1/2019 -
 - pct.1: Aprobare, pe baza rapoartelor anuale
 ale Consiliului de Administratie si Auditorului
 financiar, a situatiilor financiare anuale;
 - pct.2: Aprobare descarcare de gestiune
 Consiliu de Administratie;
 - pct.3: Aprobare prelungire mandat auditor
 financiar;
 - pct.4: Aprobare pentru AGOA 23/24.04.2019
 ca "data de inregistrare"-24.05.2019 si "ex date"-23.05.2019.</p> | <p>Pentru/Impotriva/Abtinere

 Pentru/Impotriva/Abtinere

 Pentru/Impotriva/Abtinere

 Pentru/Impotriva/Abtinere</p> |
| <p>2. Hotararea nr.2/2019 - aprobare repartizare profit net
 societate pe anul 2018 in valoare de 39689 lei, astfel:
 3567 lei la rezervele legale (5% din profitul contabil),
 restul sumei de 36122 urmand a fi repartizata ulterior.</p> | <p>Pentru/Impotriva/Abtinere</p> |
| <p>3. Hotararea nr.3/2019 -
 - pct.1: Aprobare BVC/2019;
 - pct.2: Aprobare PI/2019.</p> | <p>Pentru/Impotriva/Abtinere

 Pentru/Impotriva/Abtinere</p> |

Data

**Semnatura detinatorului
de actiuni**

Semnatura imputernicitului

Imputernicirea se intocmeste in 3 (trei) ex., cate unul pentru fiecare parte.La depunere se retine exemplarul pentru CEPROCIM S.A., iar pe celelalte doua se confirma depunerea.

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)

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)

**Imputernicire speciala
de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara
a actionarilor CEPROCIM S.A. din data de 23/24.04.2019**

Subscrisa.....avand C.U.I.....inscrisa
(denumirea detinatorului de actiuni)
la Registrul Comertului sub nr....., cu sediul social in.....,
str.....nr....., judetul.....reprezentata legal de
.....avand functia de.....legitimata(a) cu BI/CI seria
.....nr.....si CNP....., detinatoare a
drepturi de vot in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor, imputernicesc prin prezenta pe
....., posesor al BI/CI seria..... numarul.....
(numele si prenumele imputernicitului)

eliberat de Politiala data de, CNP /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, ca
reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor CEPROCIM S.A., ce va avea loc la
data de 23/24.04.2019, ora 13:00 in Municipiul Bucuresti, B-dul Preciziei nr.6, Sector 6, urmand a
exercita dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor, la sfarsitul zilei de
10.04.2019, dupa cum urmeaza :

- Hotararea nr.1/2019 -
 - pct.1: Aprobare, pe baza rapoartelor anuale ale Consiliului de Administratie si Auditorului financiar, a situatiilor financiare anuale; Pentru/Impotriva/Abtinere
 - pct.2: Aprobare descarcare de gestiune Consiliu de Administratie; Pentru/Impotriva/Abtinere
 - pct.3: Aprobare prelungire mandat auditor financiar; Pentru/Impotriva/Abtinere
 - pct.4: Aprobare pentru AGOA 23/24.04.2019 ca "data de inregistrare"-24.05.2019 si "ex date"-23.05.2019. Pentru/Impotriva/Abtinere
- Hotararea nr.2/2019 - aprobare repartizare profit net societate pe anul 2018 in valoare de 39689 lei, astfel: 3567 lei la rezervele legale (5% din profitul contabil), restul sumei de 36122 urmand a fi repartizata ulterior. Pentru/Impotriva/Abtinere
- Hotararea nr.3/2019 -
 - pct.1: Aprobare BVC/2019; Pentru/Impotriva/Abtinere
 - pct.2: Aprobare PI/2019. Pentru/Impotriva/Abtinere

Data

Semnatura detinatorului
de actiuni

Semnatura imputernicitului

Imputernicirea se intocmeste in 3 (trei) ex., cate unul pentru fiecare parte.La depunere se retine exemplarul pentru CEPROCIM S.A., iar pe celelalte doua se confirma depunerea.

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)