

**HOTARAREA nr. 4/2019**

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 extraordinara in data de ....04.2019 (prima/a doua convocare) ora 13:30 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 o limita de creditare de 3.000.000,00 lei
2. Creditele vor fi garantate prin:
  - Depozite colaterale
  - Cesionare de creante
  - Ipoteci asupra urmatoarelor active imobiliare ale societatii si anume:
    - corpurile de cladiri A si D si terenul aferent detinute in Bucuresti, B-dul Preciziei nr.6, sector 6.
3. In cadrul limitei aprobate, creditele vor fi utilizate pentru:
  - Acoperire nevoi curente: 1.000.000,00 lei
  - Emitere scrisori de garantie: 2.000.000,00 leiSumele mentionate pot fi compensate intre ele cu conditia incadrarii in plafonul total aprobat.
4. Se acorda Consiliului de Administratie competenta de a angaja creditele necesare si a acorda garantii, in limitele si modalitatile stabilite prin prezenta hotarare.
5. Se stabileste: "data de inregistrare"- 24.05.2019 si "ex date"- 23.05.2019, pentru hotararea 4 aprobata in AGEA/.....04.2019.

x x x

Pentru adoptarea prezentei hotarari sunt necesare 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, adica ..... voturi.

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

**Presedinte AGEA,**

**Secretar AGEA,**