

HOTARAREA Nr 1/2019

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 ordinara in data de04.2019(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:	6000709 lei
• Costuri:	5929363 lei
• Profit brut:	71346 lei
• Impozit profit	31657 lei
• Profit net	39689 lei
2. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie.
3. Se aproba prelungirea pe o perioada de 3 ani, a mandatului auditorului financiar RTS CONSILIER S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Piata Alba Iulia nr.7, sector 3, inreg. la ORC sub nr.J40/21729/2004, CUI 17071979, membru CAFR - nr. autorizatie 576, reprezentata prin administrator Ivanel Danila. Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie al CEPROCIM SA, d-nul Predescu Hariton George, sa semneze actul aditional la contractul de audit financiar.
4. Se stabilesc: "data de inregistrare" 24.05.2019 si "ex date" 23.05.2019 pentru toate hotararile (nr.1, 2 si 3) adoptate in prezenta AGOA/.....04.2019

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.2/2019

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 ordinara in data de04.2019(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:

Se aproba repartizarea din profitul net al societatii pe anul 2018 in valoare de 39689 lei, a sumei de 3567 lei la rezervele legale in limita a 5% din profitul contabil, diferenta in suma de 36122 lei urmand a fi repartizata ulterior.

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,

HOTARAREA nr.3/2019

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 ordinara in data de04.2019(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 2019(in lei), astfel:

	TOTAL	CERCETARE-DEZVOLTARE		PRESTARI SERVICII
		Fonduri publice	Fonduri private	
-Venituri	6835000	600000	5185000	1050000
•directe	6750000	600000	5150000	1000000
•subventii	35000	-	35000	-
•indirecte	50000	-	-	50000
-Cheltuieli	6726000	600000	5094300	1031700
•cofinantari	200000	-	200000	-
-Profit brut	109000	0	90700	18300

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 2019 (in lei),astfel:

	Surse proprii	Granturi	Total
- Sold 2018	1841889	-	1841889
- Cheltuieli 2019	906250	-	906250
- Rezerve	935639	-	935639

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,