CEPROCIM S.A
Bucuresti, str.Preciziei, nr.6, sect.6, cod. 062203
C.U.I. J40/250/1991
C.I.F. RO 449620

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA[1]
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 23/24.04.2019
Data de referinta 10.04.2019

NUME SI PRENUME/ DENUMIRE_____

REPREZENTANT LEGAL (numai pentru persoana juridica)_____

CNP(actionar persoana fizica /reprezentant legal actionar persoana juridica)_____

CUI(actionar persoana juridica)_____

NUMAR DE ACTIUNI DETINUTE _____

Probleme supuse votului:

1. Hotararea nr.1/2019 –
- pct.1: Aprobare, pe baza rapoartelor anuale ale Consiliului de Administratie si Auditorului finanaciar, 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

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. Pentru/Impotriva/Abtinere

3. Hotararea nr.3/2019 -
- pct.1: Aprobare BVC/2019; Pentru/Impotriva/Abtinere
- pct.2: Aprobare PI/2019; Pentru/Impotriva/Abtinere

Data_____

Numele si prenumele actionarului persoana fizica
sau al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica

_____

Semnatura actionarului persoana fizica
sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica Stampila

_____ (actionar- persoana juridica)

1. Pentru exercitarea votului, va rugam sa consultati Convocatorul Adunarii Generale si procedura de vot prin corespondenta de pe site-ul societatii www.ceprocim.ro