

## Raport curent conform Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data raportului: 24.04.2019  
Denumirea entitatii emitente: CEPROCIM S.A.  
Sediul social: Bucuresti, Sector 6, B-dul Preciziei nr. 6  
Numar telefon/fax: tel. 021 318 88 84, fax 021 318 88 76  
Cod unic de inregistrare: 449620  
Numar Registrul Comertului: J 40/250/05.02.1991  
Capital social subscris si varsat: 3.611.235 lei  
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - ATS (AeRO)

### Evenimente importante de raportat:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor CEPROCIM S.A.,

- legal si statutar convocata prin: publicarea convocatorului in ziarul „Romania Libera” si in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, postarea pe site-ul societatii [www.ceprocim.ro](http://www.ceprocim.ro), precum si prin transmiterea convocarii catre Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare si Piata BVB - ATS (AeRO);

- legal si statutar intrunita la data de 24.04.2019 (a doua convocare), la sediul societatii, prin prezenta actionarilor care dețin la data de referinta 10.04.2019 un numar de 466.580 acțiuni cu drept de vot, reprezentand 32,30% din totalul de 1.444.494 drepturi de vot, a adoptat:

### HOTARAREA nr. 4/2019:

1. Se aproba o limita de creditare de 3.000.000,00 lei
2. Creditele vor fi garantate prin:
  - Depozite colaterale
  - Cesionare de creante
  - Ipoteци 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/24.04.2019.

Voturi exprimate 466580, din care: pentru 466580 voturi, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtinere.

Presedinte CA  
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)  
RO24BRDE410SV18856134100 (USD)