

Convocarea Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor CEPROCIM S.A.

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al CEPROCIM S.A., cu sediul in Bucuresti, B-dul Preciziei nr.6, Sector 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/250/1991, cod unic 449620, convoaca la sediul societatii in ziua de 28.04.2020:

- I.** La ora 13:00, Adunarea Generala Ordinara a actionarilor avand urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea raportului anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2019.
 2. Prezentarea raportului Auditorului financiar pentru anul 2019.
 3. Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pe 2019, a repartizarii rezultatului financiar aferent anului 2019.
 4. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2019.
 5. Aprobare BVC 2020 si PI 2020.
 6. Aprobare "data de inregistrare" 25.05.2020" si "ex date" 22.05.2020".
- II.** La ora 13:30, Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor avand urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea limitei de creditare, a garantiilor si a utilizarii creditelor.
 2. Aprobare "data de inregistrare" 25.05.2020" si "ex date" 22.05.2020".

La cele doua adunari sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 14.04.2020 (data de referinta). In caz de neintrunire cvorum legal, Adunarile Generale se intrunesc in a doua convocare, pe data de 29.04.2020, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi si aceeasi data de referinta.

Drepturile prevazute la art.189 din Regulamentul ASF nr.5/2018 pot fi exercitate pana la data de 09.04.2020, iar cele prevazute la art.198 pana la data 23.04.2020. Informatii detaliate pe site-ul www.ceprocim.ro.

Materialele ce urmeaza sa fie prezentate si aprobate in cadrul sedintei impreuna cu formularele de imputernicire speciala/ buletin de vot prin corespondenta, se vor afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul www.ceprocim.ro incepand cu data de 25.03.2020.

Actionarii pot participa la adunare fie personal, fie prin reprezentant prin imputernicire speciala. Imputernicirile speciale vor fi depuse /expediate la sediul societatii prin posta cu confirmare de primire, pana la data de 26.04.2020 ora 13:00, cu mentiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2020". Dreptul de vot poate fi exercitat direct, prin reprezentare (imputernicire speciala) sau prin corespondenta. Buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte identitate pentru actionari persoane fizice, certificate de inregistrare si copie act identitate reprezentant legal pentru persoane juridice), vor fi expediate la sediul societatii, cu confirmare de primire, pana la data de 26.04.2020 ora 13:00, cu mentiunea " PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2020". Buletinele transmise ulterior termenului stabilit nu vor fi luate in considerare. Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 021/318.88.84 int.151.

Presedinte CA,
ing. 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)