

HOTARAREA nr. 4/2020

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 de04.2020 (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 2.000.000 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 lei
 - Emitere scrisori de garantie: 1.000.000 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"- 25.05.2020 si "ex date"- 22.05.2020, pentru hotararea 4 aprobata in AGEA/.....04.2020.

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,