

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 CORESPONDENTA¹

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28/29.04.2020

Data de referinta 14.04.2020

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:

- | | |
|---|--|
| <p>1. Hotararea nr.1/2020 –</p> <ul style="list-style-type: none"> - pct.1: Aprobare, pe baza rapoartelor anuale ale Consiliului de Administratie si Auditorului financiar, a situatiilor financiare anuale; - pct.2: Aprobare descarcare de gestiune Consiliu de Administratie; - pct.3: Aprobare pentru AGOA 28/29.04.2020 ca “data de inregistrare”-25.05.2020 si “ex date”-22.05.2020. | <p>Pentru/Impotriva/Abtinere</p> <p>Pentru/Impotriva/Abtinere</p> <p>Pentru/Impotriva/Abtinere</p> |
| <p>2. Hotararea nr.2/2020- Aprobare repartizare profit net societate pe anul 2019 in valoare de 158.667 lei, astfel: 10.619 lei la rezervele legale (5% din profitul contabil), restul sumei de 148.048 lei urmand a fi repartizata ulterior.</p> | <p>Pentru/Impotriva/Abtinere</p> |
| <p>3. Hotararea nr.3/2020 -</p> <ul style="list-style-type: none"> - pct.1: Aprobare BVC/2020; - pct.2: Aprobare PI/2020; | <p>Pentru/Impotriva/Abtinere</p> <p>Pentru/Impotriva/Abtinere</p> |

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