

**Imputernicire speciala
de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara
a actionarilor CEPROCIM S.A. din data de 28/29.04.2020**

Subsemnatul

(numele si prenumele detinatorului de actiuni)

posesor al BI/CI seria.....numarul..... eliberat de Politia.....la data de
....., CNP /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, detinator a drepturi
de vot in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor, imputernicesc prin prezenta pe

....., posesor al BI/CI seria..... numarul.....

(numele si prenumele mandatarului)

eliberat de Politiala data de, CNP /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, ca
reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor CEPROCIM S.A., ce va avea loc la
data de 28/29.04.2020, ora 13:00 in Municipiul Bucuresti, B-dul Preciziei nr.6, Sector 6, urmand a
exercita dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor, la sfarsitul zilei de
14.04.2020, dupa cum urmeaza :

- Hotararea nr.1/2020 -
 - pct.1: Aprobare, pe baza rapoartelor anuale ale Consiliului de Administratie si Auditorului financiar, a situatiilor financiare anuale; Pentru/Impotriva/Abtinere
 - pct.2: Aprobare descarcare de gestiune Consiliu de Administratie; Pentru/Impotriva/Abtinere
 - pct.3: Aprobare pentru AGOA 28/29.04.2020 ca "data de inregistrare"-25.05.2020 si "ex date"-22.05.2020. Pentru/Impotriva/Abtinere
- 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. Pentru/Impotriva/Abtinere
- Hotararea nr.3/2020 -
 - pct.1: Aprobare BVC/2020; Pentru/Impotriva/Abtinere
 - pct.2: Aprobare PI/2020. Pentru/Impotriva/Abtinere

Data

**Semnatura detinatorului
de actiuni**

Semnatura imputernicitului

Imputernicirea se intocmeste in 3 (trei) ex., cate unul pentru fiecare parte.La depunere se retine exemplarul pentru CEPROCIM S.A., iar pe celelalte doua se confirma depunerea. In cazul expedierii prin posta a exemplarului pentru Societate, dovada transmiterii este data de confirmarea de primire.

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)