

HOTARAREA Nr 1/2020

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 ordinara in data de04.2020(prima/a doua convocare) ora 13:00 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. Pe baza rapoartelor anuale ale Consiliului de Administratie si Auditorului financiar, se aproba situatiile financiare anuale, avand urmatorul rezultat:
 - Venituri totale: 6.534.205 lei
 - Costuri: 6.321.819 lei
 - Profit brut: 212.386 lei
 - Impozit profit 53.719 lei
 - Profit net 158.667 lei
2. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie.
3. Se stabilesc: "data de inregistrare" 25.05.2020 si "ex date" 22.05.2020 pentru toate hotararile (nr.1, 2 si 3) adoptate in prezenta AGOA/.....04.2020

x x x

Pentru adoptarea prezentei hotarari este necesara majoritatea voturilor exprimate.

S-au exprimat voturi (membrii CA nu au votat), majoritatea necesara fiind de min..... voturi pentru.

Hotararea a fost adoptata cu voturi pentru, voturi impotriva si voturi abtinere .

Presedinte AGOA,

Secretar AGOA,

HOTARAREA nr.2/2020

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 ordinara in data de04.2020 (prima/a doua convocare) ora 13:00 la sediul societatii din B-dul Preciziei nr.6, Sector 6, Bucuresti, in prezenta detinatorilor a% din numarul total de drepturi de vot (adicadrepturi de vot din totalul de), fiind legal si statutar constituita, hotaraste urmatoarele:

Se aproba repartizarea din profitul net al societatii pe anul 2019 in valoare de 158.667 lei, a sumei de 10.619 lei la rezervele legale in limita a 5% din profitul contabil, diferenta in suma de 148.048 lei urmand a fi repartizata ulterior.

X X X

Pentru adoptarea prezentei hotarari este necesara majoritatea voturilor exprimate.
S-au exprimat voturi, majoritatea necesara fiind de min. voturi pentru.
Hotararea a fost adoptata cu voturi pentru, voturi impotriva si voturi abtinere.

Presedinte AGOA,

Secretar AGOA,

HOTARAREA nr.3/2020

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 ordinara in data de04.2020(prima/a doua convocare) ora 13:00 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 bugetul de venituri si cheltuieli (BVC) al societatii pe anul 2020(in lei), astfel:

	TOTAL	CERCETARE-DEZVOLTARE		PRESTARI SERVICII
		Fonduri publice	Fonduri private	
-Venituri	6.576.000	621.000	4.930.000	1.025.000
•directe	6.500.000	621.000	4.879.000	1.000.000
•subventii	26.000	-	26.000	-
•indirecte	50.000	-	25.000	25.000
-Cheltuieli	6.466.500	621.000	4.851.250	994.250
•cofinantari	200.000	200.000	-	-
-Profit brut	109.500	-	78.750	30.750

In vederea maximizarii profitului, veniturile se considera minimale, iar cota procentuala a cheltuielilor din venituri se considera maximala.

2. Se aproba Programul de dezvoltare/investitii PI pe anul 2020 (in lei),astfel:

	Surse proprii	Granturi	Total
- Sold 2019	880.622	-	880.622
- Cheltuieli 2020	750.000	-	750.000
- Rezerve	-	-	130.622

3. Structura pe capitole de buget respectiv pozitii de program investitii se detaliaza de Consiliul de Administratie si se comunica compartimentelor responsabile.

In cazul in care apar situatii care impun modificarea structurii cheltuielilor, Consiliul de Administratie le poate aproba, cu conditia incadrarii in valoarea totala prevazuta.

X X X

Pentru adoptarea prezentei hotarari este necesara majoritatea voturilor exprimate.
S-au exprimat voturi, majoritatea necesara fiind de min..... voturi pentru.
Hotararea a fost adoptata cu voturi pentru,voturi impotriva si voturi abtinere.

Presedinte AGOA,

Secretar AGOA,