

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 29.04.2020
Denumirea entitatii emitente: CEPROCIM S.A.
Sediul social: Bucuresti, Sector 6, B-dul Preciziei nr. 6
Numar telefon/fax: tel. 021 318 88 84, fax 021 318 88 76
Cod unic de inregistrare: 449620
Numar Registrul Comertului: J 40/250/05.02.1991
Capital social subscris si varsat: 3.611.235 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - ATS (AeRO)

Evenimente importante de raportat:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor CEPROCIM S.A.,

- legal si statutar convocata prin: publicarea convocatorului in ziarul „Romania Libera” si in Monitorul Oficial al Romaniei, postarea pe site-ul societatii www.ceprocim.ro, precum si prin transmiterea convocarii catre Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și Piata BVB - ATS (AeRO);
- legal si statutar intrunita la data de 29.04.2020 (a doua convocare), la sediul societatii, prin prezenta actionarilor care detin la data de referinta 14.04.2020 un număr de 560.035 acțiuni cu drept de vot, reprezentand 38,77 % din totalul de 1.444.494 drepturi de vot, a adoptat:

HOTARAREA Nr 4/2020:

1. Se aproba o limita de creditare de 2.000.000 lei
2. Creditele vor fi garantate prin:
 - Depozite colaterale
 - Cesionare de creante
 - Ipoteци 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/29.04.2020.

Voturi exprimate 560.035 din care: pentru 560.035 voturi, 0 voturi impotriva și 0 voturi abtinere.

Consiliul de Administratie
Madalina Niculescu



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)
RO24BRDE410SV18856134100 (USD)