

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 Ordinara 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 si Investitiilor Financiare si 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 numar de 560.035 actiuni cu drept de vot, reprezentand 38,77 % din totalul de 1.444.494 drepturi de vot, a adoptat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA Nr 1/2020

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

Voturi exprimate 159.581, din care: pentru 159.581 voturi, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtinere.

2.Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie.

Voturi exprimate 159.581, din care: pentru 159.581 voturi, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtinere.

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/29.04.2020

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

HOTARAREA Nr 2/2020

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.

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

Bank: BANCA TRANSILVANIA,
Sucursala MILITARI – Bucharest

Bank: UNICREDIT,
Sucursala MILITARI – Bucharest

Bank: BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE,
Sucursala MILITARI – Bucharest



Account: IBAN: RO438TRL04601202M31629XX (RON);
RO698TRLEURCRT00M3162901 (EUR)

Account: IBAN: RO40BACX0000004515191002 (RON)
RO13BACX0000004515191003 (EUR)

Account: IBAN: RO67BRDE410SV21846754100 (RON)
RO59BRDE410SV18442214100 (EUR)
RO24BRDE410SV18856134100 (USD)

HOTARAREA Nr 3/2020

1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli (BVC) al societatii pe anul 2020.

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

2. Se aproba Programul de dezvoltare/investitii PI pe anul 2020.

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

Consiliu 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: RO438TRL04601202M31629XX (RON)
RO698TRLEURCRT00M3162901 (EUR)

Account IBAN: RO40BACX0000004515191002 (RON)
RO13BACX0000004515191003 (EUR)

Account IBAN: RO67BRDE410SV21846754100 (RON)
RO59BRDE410SV18442214100 (EUR)
RO24BRDE410SV18856134100 (USD)