

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- vot deschis
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26/27.04.2021
Data de referinta 14.04.2021

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:

1. Hotararea nr.1/2021 –
 - 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 26/27.04.2021 ca “data de inregistrare”-25.05.2021 si “ex date”-24.05.2021. Pentru/Impotriva/Abtinere
2. Hotararea nr.2/2021- Aprobare repartizare profit net societate pe anul 2020 in valoare de 30.861 lei, astfel: 2.607 lei la rezervele legale (5% din profitul contabil), restul sumei de 28.254 lei urmand a fi repartizata ulterior. Pentru/Impotriva/Abtinere
3. Hotararea nr.3/2021 -
 - pct.1: Aprobare BVC/2021; Pentru/Impotriva/Abtinere
 - pct.2: Aprobare fond participare profit administratori si directori, (25% din profitul net); Pentru/Impotriva/Abtinere
 - pct.3: Aprobare PI/2021; Pentru/Impotriva/Abtinere
4. Hotararea nr.4/2021 – Aprobare Politica de remunerare membrii Consiliu de Administratie si Directori Pentru/Impotriva/Abtinere
5. Hotararea nr.5/2021- Alegerea Consiliului de Administratie, prevederi generale mandat CA (durata mandat, imputernicire Ignat C-tin.). Pentru/Impotriva/Abtinere

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)