

Convocarea Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor CEPROCIM S.A.

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al CEPROCIM S.A., cu sediul in Bucuresti, B-dul Preciziei nr.6, Sector 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/250/1991, cod unic 449620, convoaca la sediul societatii in ziua de 26.04.2021:

I. La ora 13:00, Adunarea Generala Ordinara a actionarilor avand urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2020.
2. Prezentarea raportului Auditorului financiar pentru anul 2020.
3. Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pe 2020, a repartizarii rezultatului financiar aferent anului 2020.
4. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2020.
5. Aprobare BVC 2021 si PI 2021.
6. Aprobarea Politicii de remunerare conform art.92¹ din Legea 24/2017.
7. Alegerea Consiliului de Administratie.
8. Aprobare "data de inregistrare" 25.05.2021" si "ex date" 24.05.2021".

II. La ora 13:30, Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor avand urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea limitei de creditare, a garantiilor si a utilizarii creditelor.
2. Autorizarea dobandirii de actiuni proprii pentru a fi distribuite angajatilor si membrilor conducerii societatii conform Anexa.
3. Aprobare "data de inregistrare" 25.05.2021" si "ex date" 24.05.2021".

La cele doua adunari sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 14.04.2021 (data de referinta). In caz de neintrunire cvorum legal, Adunarile Generale se intrunesc in a doua convocare, pe data de 27.04.2021, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi si aceeasi data de referinta.

Drepturile prevazute la art.189 din Regulamentul ASF nr.5/2018 pot fi exercitate pana la data de 09.04.2021, iar cele prevazute la art.198 pana la data 20.04.2021. Informatii detaliate pe site-ul www.ceprocim.ro.

Materialele ce urmeaza sa fie prezentate si aprobate in cadrul sedintei impreuna cu formularele de imputernicire speciala/ buletin de vot prin corespondenta, se vor afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul www.ceprocim.ro incepand cu data de 25.03.2021. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala (inclusiv CV-uri si declaratii compatibilitate) ale persoanelor propuse pentru functia de administrator, se va afla la dispozitia actionarilor incepand cu data de 25.03.2021, putand fi consultata si completata de acestia pana la data de 08.04.2021.

Actionarii pot participa la adunare fie personal, fie prin reprezentant prin imputernicire speciala. Imputernicirile speciale vor fi depuse /expediate la sediul societatii prin posta cu confirmare de primire, pana la data de 24.04.2021 ora 13:00, cu mentiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2021". Dreptul de vot poate fi exercitat direct, prin reprezentare (imputernicire speciala) sau prin corespondenta. Buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte identitate pentru actionari persoane fizice, certificate de inregistrare si copie act identitate reprezentant legal pentru persoane juridice), vor fi expediate la sediul societatii, cu confirmare de primire, pana la data de 24.04.2021 ora 13:00, cu mentiunea " PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2021". Imputernicirile speciale si buletinele de vot transmise ulterior termenului stabilit nu vor fi luate in considerare. Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 021/318.88.84 int.151.

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)

Anexa- Propunerea Consiliului de Administratie pentru Autorizarea dobandirii de actiuni proprii pentru a fi distribuite angajatilor si membrilor conducerii societatii este urmatoarea:

I. Autorizarea derularii unui Program pentru dobandirea de actiuni proprii in vederea distribuirii lor catre angajatii si membrii conducerii societatii, astfel:

1. Se vor dobandi actiuni integral liberate

2. Conditile de dobandire sunt urmatoarele:

a.) numar maxim de actiuni: 144.449 a 2.5 lei valoare nominala fiecare, reprezentind in total 10,0% din capitalul social subscris;

b.) durata autorizatiei: max.18 luni de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei;

c.) contravaloarea actiunilor:

▪ minima: 2,0 lei reprezentind 288.898 lei

▪ maxima: 2,7 lei reprezentind 390.012,3 lei.

3. Plata actiunilor se va face numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, cu exceptia rezervelor legale.

II. Conditile distribuirii actiunilor dobandite:

1. Actiunile se vor distribui gratuit catre angajatii si membrii conducerii societatii.

2. Distribuirea se va face in termen de max.12 luni de la incheierea perioadei de dobandire a propriilor actiuni.

3. Consiliul de Administratie va stabili criteriile de eligibilitate si de alocare a actiunilor.

Presedinte CA
CEPROCIM S.A.,
ing.Hariton George Predescu

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)