

**Imputernicire speciala
de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara
a actionarilor CEPROCIM S.A. din data de 26/27.04.2021**

Subscrisa.....avand C.U.I.....inscrisa
(denumirea detinatorului de actiuni)
la Registrul Comertului sub nr....., cu sediul social in.....,
str.....nr....., judetul.....reprezentata legal de
.....avand functia de.....legitimata(a) cu BI/CI seria
.....nr.....si CNP....., detinatoare a
drepturi de vot in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor, imputernicesc prin prezenta pe
....., posesor al BI/CI seria..... numarul.....
(numele si prenumele imputernicitului)

eliberat de Politiala data de, CNP /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, ca
reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor CEPROCIM S.A., ce va avea loc la
data de 26/27.04.2021, ora 13:00 in Municipiul Bucuresti, B-dul Preciziei nr.6, Sector 6, urmand a
exercita dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor, la sfarsitul zilei de
14.04.2021, dupa cum urmeaza :

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

Data

**Semnatura detinatorului
de actiuni**

Semnatura imputernicitului

Imputernicirea se intocmeste in 3 (trei) ex., cate unul pentru fiecare parte.La depunere se retine exemplarul pentru CEPROCIM S.A., iar pe celelalte doua se confirma depunerea. In cazul expedierii prin posta a exemplarului pentru Societate, dovada transmiterii este data de confirmarea de primire.

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)