

**PROBLEME SUPUSE VOTULUI IN**  
**ADUNAREA GENERALA SI PROCEDURA DE VOTARE**

**1. Probleme supuse votului**

Se supun Adunarii Generale spre dezbatere si adoptare urmatoarele propuneri de hotarari:

**a) Prin vot deschis**

- Hotararea nr.1/2021 pentru:
  - aprobarea situatiilor financiare anuale pe baza rapoartelor anuale, ale CA si Auditorului financiar;
  - aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie;
  - stabilirea pentru AGOA 26/27.04.2021 ca "data de inregistrare"-25.05.2021, "ex date"-24.05.2020.
- Hotararea nr.2/2020 pentru:
  - aprobarea repartizarii profitului net pentru anul 2020.
- Hotararea nr.3/2021 pentru:
  - aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe 2020 (BVC 2020);
  - aprobarea Programului de dezvoltare/investitii pe 2020 (PI 2020);
  - aprobare fond participare profit administratori si directori (25% din profitul brut).
- Hotararea nr.4/2021 pentru:
  - aprobarea Politicii de remunerare a administratorilor si directorilor din cadrul societatii CEPROCIM SA.
- Hotararea nr.5/2021 pentru:
  - aprobarea prevederi generale mandat CA (durata mandat, imputernicire Ignat C-tin.).

**b) Prin vot secret:**

- Hotararea nr.5/2021 pentru:
  - alegerea Consiliului de Administratie

**2. Reglementari ASF**

Legea nr. 24/2017 art. 92 alin. (3), Regulamentul ASF nr.5/2018 art.189 si art.198, prevad urmatoarele:

**Legea nr. 24/2017**

**Art. 92**

(3) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

(4) Drepturile prevăzute la alin. (3) pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

(5) Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin. (3) în termen de 15 zile de la data publicării convocării.

### **Regulamentul ASF nr.5/2018**

#### **Art. 189**

Dreptul prevăzut la art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 poate fi exercitat de acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, oricând în termenul de cel mult 15 zile prevăzut la art. 92 alin. (5) din legea anterior menționată, emitentul neputând proceda la reducerea acestui termen.

### **Regulamentul ASF nr.5/2018**

#### **Art. 198**

(1) Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari.

(2) Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care societățile le pot lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societăților. Societățile pot formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

### **3. Procedura de votare in Adunarea Generala**

- a. Nr total actiuni emise: 1.444.494
- b. Nr.total drepturi de vot: 1.444.494

#### **a) Votul prin participare directa**

Fiecare actionar participant la Adunarea Generala, va primi cu ocazia inscrierii pe lista de prezenta, doua buletine de vot (unul pentru votul deschis si celalalt pentru votul secret), pe care vor fi trecute numarul de voturi la care are dreptul si propunerile supuse votului.

In momentul votarii, anuntat de presedintele de sedinta, fiecare participant isi exprima optiunea asupra propunerilor prin incercuirea pe buletine cu un creion cu pasta, a uneia din cele trei variante de vot marcate in dreptul lor (pentru, impotriva, abtinere).

Buletinele astfel marcate se depun la vedere pe masa secretariatului pentru votul deschis si in urna pentru votul secret. Pentru evitarea confuziilor buletinele de vot vor fi de culori diferite.

Persoanele alese in secretariat vor numara voturile si vor anunta rezultatul si daca proiectul a fost adoptat sau respins, conform prevederilor statutare.

Nu se considera exprimat votul care nu are marcata nici o optiune. Se anuleaza votul care are marcat mai mult de o optiune.

#### **b) Votul prin reprezentant**

Actionarii pot fi reprezentati prin alti actionari si prin alte persoane decat actionarii in baza unei imputerniciri speciale. Imputernicirile speciale se completeaza in 3 ex.originale (unul pentru societate, unul pentru reprezentant și unul pentru

reprezentat) si pot fi obtinute de la sediul societatii sau descarcate de pe site-ul societatii [www.ceprocim.ro](http://www.ceprocim.ro). Dupa semnare exemplarul pentru societate insotit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat se depune la societate sau se expediază 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". Imputernicirile speciale transmise ulterior termenului stabilit nu vor fi luate in considerare. Imputernicirea speciala incorect completata se invalideaza de secretariatul adunarii, anuntandu-se Adunarea Generala. In baza imputernicirii speciale valide, secretariatul completeaza un buletin de vot pe numele actionarului (similar celor date participantilor directi), pe care il inmaneaza reprezentantului. Acesta voteaza respectand mandatul incredintat. Pentru votul secret, reprezentantii vor primi buletinul corespunzator, pe care vor inscrie optiunile discretioneare (cu care au fost mandatati) si pe care le vor introduce in urna de vot. Secretariatul verifica conformitatea votului deschis. In caz de neconformitate votul se anuleaza, anuntand Adunarea Generala.

### **c) Votul prin corespondenta**

Actionarii inregistrati la data de referinta, pot vota prin corespondenta utilizand buletinele de vot prin corespondenta obtinute de la de la sediul societatii sau descarcate de pe site-ul societatii [www.ceprocim.ro](http://www.ceprocim.ro). Buletinele de vot prin corespondenta 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 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". Buletinele transmise ulterior termenului stabilit nu vor fi luate in considerare.

Formularele Buletinelor de vot prin corespondenta sunt distincte functie de caracteristica votului: deschis sau secret.

In cazul votului secret, in situatia desemnarii membrilor Consiliului de Administratie, pe buletinul de vot vor fi completate de catre actionar numele candidatilor corespunzator Listei de candidati publicata pe site-ul societatii si se va bifa in dreptul fiecarui candidat optiunea dorita.

Validarea buletinului de vot prin corespondenta se face de catre secretariatul Adunarii, dupa verificarea datelor de primire prin posta, a datelor de identitate, a nr. de voturi la care are dreptul actionarul si a respectarii procedurii de vot (identica cu cea a buletinelor de vot pentru votul prin participare directa, utilizate de actionarii prezenti la Adunare).

In Adunare se vor anunta actionarii care au votat prin corespondenta avand voturile validate sau invaldate, constatările urmand a fi inscrise in procesul-verbal al Adunarii.

Membrii secretariatului vor asigura caracterul secret al optiunilor de vot privind desemnarea membrilor Consiliului de Administratie

Buletinele de vot prin corespondenta validate, au acelasi regim cu cel al buletinelor de vot prin participare directa, utilizate de actionarii prezenti la Adunare.

Presedinte C.A.,  
ing. Hariton George Predescu

