

**HOTARAREA nr. 6/2021**

Adunarea Generala a Actionarilor de la CEPROCIM S.A., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Municipiului Bucuresti cu numar de ordine J/40/250/1991, cod unic 449620, intrunita in sesiune extraordinara in data de ....04.2021 (prima/a doua convocare) ora 13:30 la sediul societatii din B-dul Preciziei nr.6, Sector 6, Bucuresti, in prezenta detinatorilor a ..... % din numarul total de drepturi de vot (adica ..... drepturi de vot din totalul de 1.444.494), fiind legal si statutar constituita, hotaraste urmatoarele:

1. Se aproba o limita de creditare de 2.000.000 lei
2. Creditele vor fi garantate prin:
  - Depozite colaterale
  - Cesionare de creante
  - Ipoteci asupra urmatoarelor active imobiliare ale societatii si anume:
    - corpurile de cladiri A si D si terenul aferent detinute in Bucuresti, B-dul Preciziei nr.6, sector 6.
3. In cadrul limitei aprobate, creditele vor fi utilizate pentru:
  - Acoperire nevoi curente: 1.000.000 lei
  - Emitere scrisori de garantie: 1.000.000 leiSumele mentionate pot fi compensate intre ele cu conditia incadrarii in plafonul total aprobat.
4. Se acorda Consiliului de Administratie competenta de a angaja creditele necesare si a acorda garantii, in limitele si modalitatile stabilite prin prezenta hotarare.
5. Se stabileste: "data de inregistrare"- 25.05.2021 si "ex date"- 24.05.2021, pentru hotararea 6 aprobata in AGEA/.....04.2021.

X X X

Pentru adoptarea prezentei hotarari sunt necesare 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, adica ..... voturi.  
Hotararea a fost adoptata cu ..... voturi pentru, .... voturi impotriva si ..... voturi abtinere.

**Presedinte AGEA,**

**Secretar AGEA,**

**HOTARAREA nr. 7/2021**

Adunarea Generala a Actionarilor de la CEPROCIM S.A., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Municipiului Bucuresti cu numar de ordine J/40/250/1991, cod unic 449620, intrunita in sesiune extraordinara in data de ....04.2021 (prima/a doua convocare) ora 13:30 la sediul societatii din B-dul Preciziei nr.6, Sector 6, Bucuresti, in prezenta detinatorilor a ..... % din numarul total de drepturi de vot (adica ..... drepturi de vot din totalul de 1.444.494), fiind legal si statutar constituita, hotaraste urmatoarele:

Avand in vedere ca societatea are capitalul social in intregime subscris si varsat, hotaraste urmatoarele:

I. Se autorizeaza derularea 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. Conditii 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. Conditii de distribuire a 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.

III. Se stabileste: "data de inregistrare"- 25.05.2021 si "ex date"- 24.05.2021, pentru hotararile 6 si 7 aprobate in AGEA/.....04.2021.

IV. Consiliul de Administratie va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

V. Consilierul Juridic al societatii, d-na Madalina Niculescu va inregistra hotararea la ORCMB.

x x x

Pentru adoptarea prezentei hotarari sunt necesare 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, adica 325.469 voturi.

Hotararea a fost adoptata cu 488204 voturi pentru,0 voturi impotriva si 0 voturi abtinere.

**Presedinte AGEA,**

**Secretar AGEA,**