

CEPROCIM S.A.  
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor  
din 26/27.04.2021

## RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Consiliul de Administratie supune spre analiza si dezbatere Adunarii Generale urmatoarele probleme anuntate prin convocator:

### **1. Cu privire la aprobarea limitei de creditare, a garantiilor si a utilizarii creditelor.**

Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, impune la art.90 al(1), obligativitatea ca actele de constituire in garantie a unor active, a caror valoare depaseste 20% din total, sa fie facute in baza aprobarii prealabile a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Avand in vedere posibilitatea de a adjuceca proiecte din cadrul programelor nationale de cercetare dezvoltare care presupun angajarea unor cheltuieli in avans, precum si emiterea de scrisori de garantie, se propune adoptarea proiectului de Hotarare nr.6/2021, care prevede:

- stabilirea unei limite de creditare: 2.000.000 lei;
- posibilitatea garantarii prin depozite colaterale, cesionare de creante sau ipoteci asupra unor active imobiliare ale societatii;

### **2. Cu privire la adoptarea unui Program de rascumparare de actiuni pentru a fi distribuite angajatilor si membrilor conducerii.**

In conformitate cu directiile de actiune propuse de Consiliul de Administratie cu ocazia desemnarii, se supune aprobarii Adunarii Generale derularea Programului de rascumparare actiuni in vederea distribuirii lor catre angajati si membrii conducerii.

Se ataseaza in acest sens propunerea de Hot. AGEA nr.7/2021.

Presedinte CA: H.G. Predescu

