

AGOA 26/27.04.2021

Referat incheiere mandat

1. Durata mandatului/componenta

Consiliul de administratie al carui mandat expira la data prezentei adunari generale, a fost desemnat de AGOA prin Hot.nr.9/2017, pentru o perioada de 4 ani.

Consiliul a fost format din 3 persoane fizice si anume:

- Dl.Hariton George Predescu, inginer, cetatean roman, Presedinte CA;
- Dl.Doru Vladimir Puscasu, dr.inginer, cetatean roman, membru, Director general;
- Dna.Madalina Niculescu, jurist, cetatean roman, membru, secretar CA si Consilier juridic.

2. Principalele activitati desfasurate si rezultatele financiare obtinute

- Desemnare conducere societate

Consiliul de Administratie, in prima sedinta (de constituire), a numit in functiile de conducere executiva (Consiliul director) a societatii pe :

- Director general: dr.ing. D.V.Puscasu
- Director general adj.: ec. C.Ignat
- Director stiintific: dr.ing. J.Paceagiu

S-au stabilit criteriile de performanta pe functii si conditiile contractuale de indeplinire a acestora.

- **Politici generale**

Activitatea CA s-a desfasurat in coordonatele traditionale cunoscute care au avut in vedere pastrarea caracterului de unitate de cercetare de elita a societatii in conditiile foarte dificile existente pe piata. Ca politici generale au fost avute in vedere ca si in anii precedenti:

- respectarea principiilor de guvernanta corporativa;
- optimizarea functionarii compartimentelor productive si adiacente;
- realizarea de investitii pentru modernizarea si innoirea mijloacelor fixe;
- urmarirea permanenta a incadrarii in cheltuielile bugetate si controlul general al operatiunilor financiare prin audit intern;
- evitarea angajarii de imprumuturi bancare pentru dezvoltarea de activitati cu cerere conjuncturala pe piata ;
- un comportament prudent in ceea ce priveste angajarea de lucrari fara garantii corespunzatoare din partea colaboratorilor/subcontractorilor;

Prin politicile aplicate s-a reusit in conditiile dificile mentionate, agravate in anul 2020 de masurile de sanatate publica adoptate de autoritati, sa se mentina segmentele de piata traditionale si sa nu se indatoreze societatea.

- **Activitatea curenta**

In decursul mandatului s-au derulat cu regularitate activitatile curente care decurg din atributiile CA.

Au fost analizate periodic rezultatele financiare, rapoartele conducerii executive, activitatile compartimentelor, concluziile rapoartelor intocmite de Auditorul financiar si auditorul intern si s-au dispus masurile corespunzatoare.

S-au convocat in termenele legale Adunarile Generale ale actionarilor ordinare sau extraordinare, dupa caz.

Documentele destinate informării acționarilor, materialele supuse dezbaterilor, clarificarile solicitate de acționari precum și hotărârile adoptate de aceștia, au fost aduse la cunoștința publică prin raportări pe piață și afișări pe site-ul societății. A se consulta în acest sens: www.bvb.ro/cepo/stiri din piață, respectiv www.ceprocim.ro/relatii cu investitorii.

- Investiții

Pe durata mandatului s-au investit pe categorii principale, sumele evidențiate în anexa 1. Se constată că per ansamblu s-au făcut economii în acest domeniu pentru a nu se ajunge la o diminuare riscantă a lichidităților societății. Nici unul din cei 4 ani ai mandatului nu a prezentat condiții favorabile de angajare a cheltuielilor avute în vedere. Politica prudentă investitională, deși a întârziat unele din programele propuse a condus în schimb la neîndatorarea societății fapt foarte important în condițiile economice defavorabile ale anilor 2017-2020 .

Cu toate acestea s-a putut încheia etapa I de modernizare a corpului de clădire D (laboratoare), lucrare care trebuie finalizată în viitorul mandat CA.

De menționat de asemenea, că practic nu s-au obținut granturi, deoarece în temele (proiectele) de cercetare din programele naționale nu s-au mai prevăzut astfel de finanțări.

Fondurile proprii utilizate pentru investiții au provenit exclusiv din acumularea de rezerve în principal amortismente. Nu s-au solicitat acționarilor aporturi suplimentare pentru majorarea capitalului social și nici nu s-au emis obligațiuni.

În ceea ce privește imobilizările imobiliare, s-a reușit ca prin vânzarea corpului E de clădire să se realizeze obiectivul asumat de CA prin programul propus acționarilor de a se renunța la această imobilizare ineficientă.

- Evoluție indicatori semnificativi

Pentru perioada raportată, evoluția indicatorilor semnificativi și a sumelor varsate la bugetele publice se prezintă în anexa 2. Se observă că rezultatele bilanțurilor anuale se situează în limite normale în raport cu obiectivele propuse

la inceput de mandat (in anul 2017 apare influenta vanzarii activului cladire E, iar in anul 2020 influenta masurilor antiepidemice asupra economiei nationale). Rezultatele bilanturilor anuale au fost in toti anii pozitive .

Taxele si impozitele datorate bugetelor publice au fost achitate integral.

- Acordarea de dividende

Consiliul de Administratie a propus si AGOA din 26.04.2018 a aprobat acordarea de dividende pe baza rezultatelor financiare aferente anului 2017. Acest lucru a fost posibil (desi in programul asumat la desemnare nu se prevedea acest lucru), asa cum s-a mentionat, ca urmare a deblocarii fondurilor neperformante immobilizate (obtinerii de lichiditati prin vanzarea corpului E de cladire). S-au acordat dividende in valoare de 1444494 lei brut, adica 1 leu/actiune.

3. Evolutii pe piata mobiliara

Actiunile societatii, simbol CEPO, sunt listate si tranzactionate pe piata AeRO, administrata de Bursa de valori Bucuresti. La data redactarii prezentului raport (17.03.2021), informatiile din piata postate pe site-ul BVB, pentru ultimele 52 saptamini se prezentau astfel:

- numar tranzactii: 52
- volum in aceeasi perioada: 21.883 actiuni
- valoare: 52.439,31 lei
- valoare minima: 1,95 lei/act.
- valoare maxima: 2,58 lei/act.
- valoare curenta: 2,58 lei/act.
- capitalizare bursiera: 3.726.794,52 lei

Se constata o fluiditate scazuta a tranzactiilor si o valoare medie pe piata a actiunilor sub valoarea nominala a acestora (52.439,31 lei/21883 act.=2,3936 lei/act.).

Aceasta situatie se datoreaza in principal faptului ca din punct de vedere investitional randamentele actiunilor emise nu sunt atractive. Este o consecinta a:

- organizarii societatii ca organism de cercetare care desfasoara atat activitati de natura economica cit si de natura neeconomica;
- faptului ca pe piata de cercetare-dezvoltare, pe care actioneaza societatea se pot adjudeca din programele nationale, numai proiecte de natura neeconomica (in sistem concurential).

Cit timp se va pastra caracterul neeconomic al lucrarilor mentionate (nu se intrevevede o astfel de schimbare), Consiliul de administratie estimeaza ca nu se vor obtine rezultate financiare mai atractive pentru piata de capital. Avind in vedere cele mentionate, Consiliul recomanda cu privire la tranzactionarile pe piata:

- vnzarea actiunilor de catre actionarii interesati de randamente atractive pe termen scurt,
- achizitionarea de actiuni, in special de catre salariati (actionari sau inca nu), ca investitie pe termen lung .

4. Propuneri privind noul Consiliu de Administratie

- Nominalizare

Din discutiile si analizele efectuate in cadrul CA cu consultarea persoanelor din conducerea executiva si a unor actionari care au detinut functii de raspundere in societate, tinind cont de necesitatea continuarii procesului de predare/preluare treptata a responsabilitatilor de conducere a societatii,se propun urmatoarele:

- redeseemnarea actualului CA,
- in viitorul mandat, membrii CA nu vor mai avea atributii executive (acestea vor reveni in exclusivitate Consiliului Director).

Se ataseaza:Lista propuneri desemnare CA,CV-ri persoane nominalizate si declaratiile lor de compatibilitate.

Consiliul de Administratie va desemna Presedintele CA si conducerea executiva (Consiliul Director),formata in sensul Legii 31/1990 mod.si rep.,din Director General si directori pe domenii de activitate.

. Obiective

Pe durata noului mandat,Consiliul de Administratie isi propune:

- aplicarea in continuare a politicilor generale avute in vedere in mandatele anterioare,
- atingerea obiectivelor prevazute in anexa 3,
- derularea unui program de rascumparare de pe piata a actiunilor societatii pentru a fi distribuite salariatilor si personalului de conducere,
- finalizarea modernizarii corpului de cladire D (laboratoare) si realizare imprejmuire la fatada principal la bld.Preciziei .

Consiliul de Administratie,

Presedinte,

H.G.Predescu



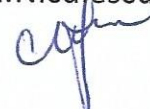
Membru,

D.V.Puscasu



Membru,

M.Niculescu



**Investiții și evoluția imobilizărilor corporale relevante în perioada
2017 - 2020**

a) Surse investiții (mii lei)

Anul	Surse proprii	Surse atrase			Total
		Granturi	Credite	Obligațiuni	
2017	276	-	-	-	276
2018	325	-	-	-	325
2019	530	5	-	-	535
2020	282	-	-	-	282
Total	1413	5			1418

b) Categorii (total mii lei)

Categoria	Total	Fonduri	
		Proprii	Granturi
1. Investiții financiare	-		-
2. Dotări în aparatură și echipamente cercetar	222	222	-
3. Dotări în birotică și tehnică de calcul	180	175	5
4. Modernizări patrimoniu imobiliar	1016	1016	-
Total	1418	1413	5

c) Evoluția imobilizărilor corporale (mii lei)

	2017	2018	2019	2020
1. Construcții și terenuri	4004	4094	4121	4904
2. Instalații tehnice și mașini	5109	5350	5346	5209
3. Alte instalații, utilaje și mobilier	187	187	188	192
4. Investiții în curs	-	-	539	-
Total	9300	9631	10194	10305

**Evoluția indicatorilor semnificativi în perioada
2017 - 2020**

a) Indicatori (mii lei)

P - prevăzut; R - realizat

Indicator	Rezultate									
	2017		2018		2019		2020		Total	
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
Venituri totale	6100	10329	6250	6001	6400	6534	6500	5885	25250	28749
Cheltuieli totale	5900	9891	6050	5929	6100	6322	6250	5833	24300	27975
Profit brut/pierdere	200	438	200	72	200	212	250	52	850	774
Impozit profit	30	257	30	40	40	54	50	21	150	372
Profit net/pierdere	170	181	170	32	160	158	200	31	700	402
Capitaluri proprii	-	11627	-	10223	-	9861	-	9958	-	9958
Capital social	-	3611	-	3611	-	3611	-	3611	-	3611

b) Vărsăminte la bugete publice (mii lei)

	2017	2018	2019	2020	Total
TVA	596	563	588	657	2404
Alte taxe și impozite	2228	1797	1787	1812	7624
Total	2824	2360	2375	2469	10028

Obiective 2021 - 2024

(mii lei, preturi 2020)

Nr. crt.	Denumire Indicatori	Perioada				Total
		2021	2022	2023	2024	
1.	Venituri totale din care:	5300	5350	5400	5500	21550
1.1.	Venituri din exploatare	5250	5300	5325	5400	21275
1.2.	Venituri financiare	50	50	75	100	275
2.	Cheltuieli totale din care:	5100	5125	5150	5200	20575
2.1.	Cheltuieli din exploatare	5060	5075	5100	5150	20385
2.2.	Cheltuieli financiare	40	50	50	50	190
3.	Profit brut	200	225	250	300	975
4.	Impozit pe profit	30	35	45	50	160
5.	Profit net	170	190	205	250	815

Nr. crt.	Denumire Indicatori	Perioada				Total
		2021	2022	2023	2024	
1.	Surse proprii, din care:	1220	1260	965	665	2315
	- disponibil la inceputul perioadei	900	920	610	265	900
	- amortizari	150	150	150	150	600
	- valorificari mijloace fixe	-	-	-	-	-
	- profit net	170	190	205	250	815
2.	Surse atrase:	-	-	-	-	-
	- credite	-	-	-	-	-
	- granturi	-	-	-	-	-
3.	Efort investitional, din care:	300	650	700	600	2250
	- cofinantari	100	100	200	200	800
	- achizitii	100	100	200	200	700
	- reabilitari cladiri (inst.lift, garaj)	-	200	300	200	750
	- rascumparare actiuni	100	250	-	-	-
4.	Excedent/ deficit	920	610	265	65	65

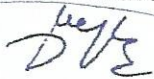
LISTA PROPUNERILOR PENTRU
ALEGEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul de Administratie al CEPROCIM S.A., aduce la cunostinta publicului, lista cu propunerile pentru functia de administratori in cadrul Consiliului de Administratie al societatii, ce va fi ales in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor din data de 26/27.04.2021:

- Predescu Hariton George - domiciliat in Bucuresti, de profesie inginer, in prezent Presedinte-Consiliu Administratie, pentru functia de membru al Consiliului de Administratie;
- Puscasu Doru Vladimir - domiciliat in Bucuresti, de profesie inginer, in prezent Director General al societatii, pentru functia de membru al Consiliului de Administratie;
- Niculescu Madalina - domiciliata in Bucuresti, de profesie jurist, in prezent Consilier Juridic al societatii, pentru functia de membru al Consiliului de Administratie;

Presedinte CA

ing. H. G. Predescu



Anexe:

- C.V.-uri persoane nominalizate
- Declaratii de compatibilitate

Bank: BANCA TRANSILVANIA,
Sucursala MILITARI – Bucharest

Account: IBAN: RO43BTRL04601202M31629XX (RON)
RO69BTRLEURCRT00M3162901 (EUR)

Bank: UNICREDIT,
Sucursala MILITARI – Bucharest

Account: IBAN: RO40BACX0000004515191002 (RON)
RO13BACX0000004515191003 (EUR)

Bank: BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE,
Sucursala MILITARI – Bucharest



Account: IBAN: RO67BRDE410SV21846754100 (RON)
RO59BRDE410SV18442214100 (EUR)
RO24BRDE410SV18856134100 (USD)

HARITON GEORGE PREDESCU

DATA NASTERII 1948/10/03

STUDII 1966 - 1971 Universitatea Politehnica Bucuresti
Facultatea de Energetica

SPECIALIZARI 1974 - Curs instruire Tehnologii in industria liantilor si azbocimentului
1981 - Studii postuniversitare de inginerie economica si marketing
1994 - Curs de instruire si perfectionare manageriala in specificul activitati
de cercetare-dezvoltare-proiectare.
1997 - University of MICHIGAN BUSINESS SCHOOL
Managing International Alliances

**EXPERIENTA
PROFESIONALA** 1971 - 1980 - inginer proiectant
1980 - 1988 - sef proiect specialitate fabrici de ciment
1988 - 1990 - adjunct sef colectiv
1990 - 1991 - consilier in Ministerul Resurselor si Industriei
1991 - 2017 - presedinte-director general al CEPROCIM S.A.
2017 - 2021 - presedinte Consiliu de Administratie CEPROCIM S.A.

**COMPATIBILITATI
JURIDICE** Fara cazier juridic
Fara sanctiuni pentru incalcarea dispozitiilor legale in domeniul fiscal
Fara sanctiuni pentru acte de concurenta neloiala.

**POZITIA ACTUALA
SI RESPONSABILITATI**

Pozitia:	Presedinte CA
Responsabilitati:	Administrator cu atributii conform Legii nr.31/1990 rep.

**POSIBILITATI DE
COMUNICARE**

engleza - bine
fanceza - satisfacator

DORU VLADIMIR PUSCASU

DATA NASTERII 1948/08/19

STUDII 1966 - 1971 Universitatea Politehnica Timisoara
Facultatea de Chimie Industriala - Sectia Tehnologia silicatilor
si compusilor oxidici

TITLUL STIINTIFIC Doctor in stiinte, specialitatea chimie, 1986 Universitatea Politehnica Timisoara
Teza: "Consideratiuni privind fizica proceselor de maruntire a materialelor
tehnologice din industria cimentului."

SPECIALIZARI Oct. 1999 - SDA Bocconi School of Management, Milano - Italia
Ian. 2000 - Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona -Spania,
"Professional Training Program for Romanian Executives focusing on
Executive Leaderships and Strategy Alliances".

**EXPERIENTA
PROFESIONALA** 1971 - 1973 - inginer stagiar ICPILA
1973 - 1988 - sef colectiv macinare ICPILA
1988 - 1992 - sef sectie Procese (ICPILA) S.C. CEPROCIM S.A.
1992 - 2011 - director stiintific S.C. CEPROCIM S.A.
2011 - 2017 - administrator executiv - director stiintific CEPROCIM S.A.
2017- 2021 - administrator executiv - director general CEPROCIM S.A.

**COMPATIBILITATI
JURIDICE** Fara cazier juridic
Fara sanctiuni pentru incalcarea dispozitiilor legale in domeniul fiscal
Fara sanctiuni pentru acte de concurenta neloiala.

**POZITIA ACTUALA
SI RESPONSABILITATI**

Pozitia:	Director General, Cercetator stiintific principal gradul I
Responsabilitati:	Conducerea societatii, Administrator cu atributii conform Legii nr.31/1990 rep.

**POSIBILITATI DE
COMUNICARE**

engleza - bine
rusa - bine
sarbo-croata - bine

MADALINA NICULESCU

DATA NASTERII 1968/06/18

STUDII 2000-2004 Universitatea Ecologica Bucuresti
Facultatea de Drept

SPECIALIZARI 2005-2006 Universitatea Ecologica Bucuresti
Master Drept social roman si european

**EXPERIENTA
PROFESIONALA**

1987 - 1990 - laborant Combinatul de Lianti si Azbociment Fieni
1990 - 1998 - tehnician Sectia Procese S.C. CEPROCIM S.A.
1998 - 2003 - referent Biblioteca Tehnica S.C. CEPROCIM S.A.
2003 - 2005 - adjunct sef colectiv Documentare S.C. CEPROCIM S.A.
2005 - 2017 - consilier juridic CEPROCIM S.A.
2017 - 2021 - consilier juridic, administrator neexecutiv CEPROCIM S.A.

**COMPATIBILITATI
JURIDICE**

Fara cazier juridic
Fara sanctiuni pentru incalcarea dispozitiilor legale in domeniul fiscal
Fara sanctiuni pentru acte de concurenta neloiala.

**POZITIA ACTUALA
SI RESPONSABILITATI**

Pozitia: Consilier Juridic

Responsabilitati: Consilier Juridic cu atributii conform
Legii nr.514/2003 act.,
Administrator cu atributii conform
Legii nr.31/1990 rep.

**POSIBILITATI DE
COMUNICARE**

engleza - bine

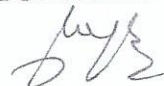
DECLARATIE

Subsemnatul **PREDESCU HARITON-GEORGE**, cetatean roman, nascut in Cernavoda, jud.Constanta, domiciliat in Bucuresti, sector *...., Str. *....., bl. *....., sc.*....., et.*...., ap.*...., identificat cu CI seria *..... nr.* emisa de *..... la data de *....., CNP *.....,

declar pe proprie raspundere, cunoscand prevederile art. 326 Cod penal, cu privire la fals in declaratii, ca indeplinesc conditiile prevazute de legislatia in vigoare, pentru detinerea si exercitarea calitatii de **administrator** al **CEPROCIM S.A.**, cu sediul in Bucuresti, B-dul Preciziei nr.6, sector 6, cu nr. de ordine in registrul comertului J40/250/1991 si cod unic de inregistrare 449620.

Dau prezenta declaratie spre a servi la organele competente.

DECLARANT,



*Datele personale complete la momentul indeplinirii procedurilor de inregistrare

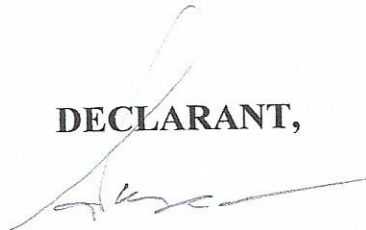
DECLARATIE

Subsemnatul **PUȘCAȘU DORU-VLADIMIR**, cetatean roman, nascut in Oradea, jud.Bihor, domiciliat in Bucuresti, Str.*, nr.*..., bl.*..., sc.*..., et.*..., ap.*..., sector *..., identificat cu CI seria *.... nr.* emisa de *..... la data de *....., CNP *

declar pe proprie raspundere, cunoscand prevederile art. 326 Cod penal, cu privire la fals in declaratii, ca indeplinesc conditiile prevazute de legislatia in vigoare, pentru detinerea si exercitarea calitatii de **administrator** al **CEPROCIM S.A.**, cu sediul in Bucuresti, B-dul Preciziei nr.6, sector 6, cu nr. de ordine in registrul comertului J40/250/1991 si cod unic de inregistrare 449620.

Dau prezenta declaratie spre a servi la organele competente.

DECLARANT,



*Datele personale complete la momentul indeplinirii procedurilor de inregistrare

DECLARATIE

Subsemnata **NICULESCU MADALINA**, cetatean roman, nascuta in Pucioasa, jud. Dambovita, domiciliata in *....., sector *....., Str.*, nr.*....., bl.*....., sc.*....., et.*....., ap.*....., identificata cu CI seria *..... nr. *....., emisa de *..... la data de *....., CNP *.....,

declar pe proprie raspundere, cunoscand prevederile art. 326 Cod penal, cu privire la fals in declaratii, ca indeplinesc conditiile prevazute de legislatia in vigoare, pentru detinerea si exercitarea calitatii de **administrator** al **CEPROCIM S.A.**, cu sediul in Bucuresti, B-dul Preciziei nr.6, sector 6, cu nr. de ordine in registrul comertului J40/250/1991 si cod unic de inregistrare 449620.

Dau prezenta declaratie spre a servi la organele competente.

DECLARANT,



*Datele personale complete la momentul indeplinirii procedurilor de inregistrare