

HOTARAREA Nr 1/2021

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 ordinara in data de04.2021 (prima/ a doua convocare) ora 13:00 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. Pe baza rapoartelor anuale ale Consiliului de Administratie si Auditorului financiar, se aproba situatiile financiare anuale, avand urmatorul rezultat:
 - Venituri totale: 5.884.811 lei
 - Costuri: 5.832.658 lei
 - Profit brut: 52.153 lei
 - Impozit profit 21.192 lei
 - Profit net 30.861 lei
2. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie.
3. Se stabilesc: "data de inregistrare" 25.05.2021 si "ex date" 24.05.2021 pentru toate hotararile (nr.1, 2 si 3) adoptate in prezenta AGOA/.....04.2020

X X X

Pentru adoptarea prezentei hotarari este necesara majoritatea voturilor exprimate.

Pct.1 – adoptat cu voturi pentru, impotriva 0, abtinere 0. Voturi exprimate:.....(membrii CA nu au votat), majoritatea necesara: min.....

Pct.2 – adoptat cu voturi pentru, impotriva 0, abtinere 0. Voturi exprimate:.....(membrii CA nu au votat), majoritatea necesara: min.....

Pct.3 – adoptat cu voturi pentru, impotriva 0, abtinere 0. Voturi exprimate:....., majoritatea necesara: min.....

Presedinte AGOA,

Secretar AGOA,

CEPROCIM S.A.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
din 26(27).04.2021

Propunere

HOTARAREA nr.2/2021

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 ordinara in data de04.2021 (prima/a doua convocare) ora 13:00 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:

Se aproba repartizarea din profitul net al societatii pe anul 2020 in valoare de 30.861 lei, a sumei de 2.607 lei la rezervele legale in limita a 5% din profitul contabil, diferenta in suma de 28.254 lei urmand a fi repartizata ulterior.

X X X

Pentru adoptarea prezentei hotarari este necesara majoritatea voturilor exprimate.
S-au exprimat voturi, majoritatea necesara fiind de min. voturi pentru.
Hotararea a fost adoptata cu voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtinere.

Presedinte AGOA,

Secretar AGOA,

HOTARAREA nr.3/2021

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 ordinara in data de04.2021 (prima/a doua convocare) ora 13:00 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 bugetul de venituri si cheltuieli (BVC) al societatii pe anul 2021(in lei), astfel:

	TOTAL	CERCETARE-DEZVOLTARE		PRESTARI SERVICII
		Fonduri publice	Fonduri private	
-Venituri	5.770.000	935.000	3.515.000	1.320.000
•directe	5.650.000	935.000	3.515.000	1.200.000
•subventii	45.000	-	-	45.000
•indirecte	75.000	-	-	75.000
-Cheltuieli	5.702.000	935.000	3.470.250	1.297.000
•cofinantari	350.000	350.000	-	-
-Profit brut	68.000	-	45.000	13.000

In vederea maximizarii profitului, veniturile se considera minimale, iar cota procentuala a cheltuielilor din venituri se considera maximala.

2. Se aproba un fond de participare la profit al administratorilor si directorilor, de 25% din profitul net (dupa deducerea rezervei legale), conditionat de indeplinirea obiectivelor si criteriilor anuale de performanta si de realizarea cel putin a profitului brut total, conform BVC
3. Se aproba Programul de dezvoltare/investitii PI pe anul 2021 (in lei),astfel:

	Surse proprii	Granturi	Total
- Sold 2020	130.000	10.500	140.500
- Cheltuieli 2021	79.500	10.500	90.000
- Rezerve	-	-	50.500

Structura pe capitole de buget respectiv pozitii de program investitii se detaliaza de Consiliul de Administratie si se comunica compartimentelor responsabile.

In cazul in care apar situatii care impun modificarea structurii cheltuielilor, Consiliul de Administratie le poate aproba, cu conditia incadrarii in valoarea totala prevazuta.

x x x

Pentru adoptarea prezentei hotarari este necesara majoritatea voturilor exprimate.

Pct.1 – adoptat cu voturi pentru, impotriva 0, abtinere 0. Voturi exprimate:....., majoritatea necesara: min.....

Pct.2 – adoptat cu voturi pentru, impotriva 0, abtinere 0. Voturi exprimate:....., majoritatea necesara: min.....

Pct.3 – adoptat cu voturi pentru, impotriva 0, abtinere 0. Voturi exprimate:....., majoritatea necesara: min.....

Presedinte AGOA,

Secretar AGOA,

HOTARAREA nr.4/2021

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 449620/26.11.2001, intrunita in sesiune ordinara in data de(prima/a doua convocare) ora 13:00 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 aprobarea Politicii de remunerare, dupa cum urmeaza:

Politica de de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie si Directorilor din cadrul societatii CEPROCIM S.A.

Societatea, in conformitate cu prevederile art.92¹ Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emite prezenta Politica de remunerare, in baza careia membrii Consiliului de Administratie si Directorii sunt remunerati pentru activitatea desfasurata.

Avand in vedere obiectul de activitate al societatii " Cercetare dezvoltare in alte stiinte si inginerie", ocuparea functiilor de conducere din cadrul societatii necesita persoane cu pregatire si experienta profesionala in domeniul cercetarii, pentru a duce la indeplinire mandatul acordat, pentru a putea asigura mentinerea si dezvoltarea societatii.

Stabilirea remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie si Directorilor se face in acord cu dimensiunea, organizarea si complexitatea activitatii societatii si avand in vedere atributiile specifice functiei de conducere ocupate, in scopul responsabilizarii, cresterii performantelor si valorii societatii, in beneficiul actionarilor.

Contractele de mandat (administrare) ale membrilor Consiliului de Administratie si Directorilor, vor contine drepturile si obligatiile partilor, precum si obiectivele si criteriile de performanta deduse din BVC.

Contractele vor include urmatoarele drepturi:

- a. O indemnizatie fixa bruta lunara pentru membrii CA, in cuantum de doua salarii medii brute pe societate;
- b. O remuneratie suplimentara pentru membrii CA care indeplinesc functii specifice, ce va fi stabilita de Consiliul de Administratie cu incadrarea in limita generala prevazuta la lit.d;
- c. O participare la profit din fondul aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, conditionat de indeplinirea obiectivelor si criteriilor anuale de performanta si a profitului brut din BVC;
- d. O remuneratie fixa lunara pentru Directorii societatii, stabilita de Consiliul de Administratie, cu conditia incadrarii alaturi de remuneratiile suplimentare a membrilor CA in limita generala de 15 salarii medii brute pe societate.
- e. O participare la programele de distribuire actiuni derulate de societate.
- f. Drepturile acordate au la baza salariul mediu brut pe societate la data Adunari Generale de acordare a mandatului CA (fond salarii conform stat functiuni/nr. salariati), urmand a se recalcula functie de evolutia acestuia;
- g. Societatea va plati obligatiile catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale si de sanatate.

- h. Se vor include de asemenea drepturi uzuale administratorilor de societati precum: asigurari CASCO, de riscuri si accidente, cele prevazute de Codul Muncii si CCMU pentru salariati, folosinta autoturism societate (dupa caz), vacanta platita, etc.

Drepturile mentionate, aprobate de Adunarea Generala prin Politica de remunerare mentionata, se acorda de la data desemnarii Consiliului de Administrare si sunt valabile pe toata durata mandatului (patru ani).

X X X

Pentru adoptarea prezentei hotarari este necesara majoritatea voturilor exprimate.

S-au exprimat voturi (membrii CA nu au votat), majoritatea necesara fiind de min. voturi pentru.

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

Presedinte AGOA,

Secretar AGOA,

HOTARAREA nr.5/2021

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 449620/26.11.2001, intrunita in sesiune ordinara in data de(prima/a doua convocare) ora 13:00 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,

- a ales prin vot secret Consiliul de Administratie al societatii format din 3 membrii.

1. Au fost alesi:

1.1 Membru:

1.2 Membru:

1.3 Membru:

Pentru a fi declarati alesi, candidatii trebuie sa primeasca majoritatea voturilor exprimate, ordonate in nr. descrescator al voturilor pentru. Rezultatul votului a fost:

Nr.crt.	Nume candidat	Voturi exprimate	Voturi pentru		Rezultat ales / respins
			Nr.	%	
1.					
2.					
3.					
4.					

- a hotarat prin vot deschis, cu voturi pentru din voturi exprimate, pentru adoptare fiind necesare (majoritatea voturilor exprimate):

2. Mandatul Consiliului de Administratie este de 4 (patru) ani pana la data de 30.04.2025.
3. Presedintele Consiliului de Administratie va desemna persoana care va reprezenta societatea pentru inregistrarea la ORCB a prezentei hotarari si a depune documentele insotitoare necesare.
4. Se imputerniceste d-nul Ignat Constantin, actionar al societatii, pentru perfectarea cu membrii CA a documentelor contractuale aferente mandatelor acestora.

Presedinte AGOA,

Secretar AGOA,