

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 28.04.2021
Denumirea entitatii emitente: CEPROCIM S.A.
Sediul social: Bucuresti, Sector 6, B-dul Preciziei nr. 6
Numar telefon/fax: tel. 021 318 88 84, fax 021 318 88 76
Cod unic de inregistrare: 449620
Numar Registrul Comertului: J 40/250/05.02.1991
Capital social subscris si varsat: 3.611.235 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - ATS (AeRO)
Evenimente importante de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CEPROCIM S.A.,
- legal si statutar convocata prin: publicarea convocatorului in ziarul „Romania Libera” si in Monitorul Oficial al Romaniei, postarea pe site-ul societatii www.ceprocim.ro, precum si prin transmiterea convocarii catre Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare si Piata BVB - ATS (AeRO);
- legal si statutar intrunita la data de 27.04.2021 (a doua convocare), la sediul societatii, prin prezenta actionarilor care detin la data de referinta 14.04.2021 un număr de 504774 acțiuni cu drept de vot, reprezentand 34,94 % din totalul de 1.444.494 drepturi de vot, a adoptat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA nr.1/2021

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

Voturi exprimate 104320, din care: pentru 95045 voturi, 9200 voturi impotriva si 75 voturi abtinere.

2. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie.

Voturi exprimate 103258, din care: pentru 79389 voturi, 23794 voturi impotriva si 75 voturi abtinere.

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/27.04.2021.

Voturi exprimate 504774, din care: pentru 504774 voturi, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtinere.

HOTARAREA nr.2/2021

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.

Voturi exprimate 504774, din care: pentru 504699 voturi, 0 voturi impotriva si 75 voturi abtinere.

Bank: BANCA TRANSILVANIA,
Sucursala MILITARI – Bucharest

Bank: UNICREDIT,
Sucursala MILITARI – Bucharest

Bank: BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE,
Sucursala MILITARI – Bucharest



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

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

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

HOTARAREA nr.3/2021

1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli (BVC) al societatii pe anul 2021.

Voturi exprimate 504774 din care: pentru 475567 voturi, 9200 voturi impotriva si 0 voturi abtinere, anulate 20007.

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.

Voturi exprimate 104320 din care: pentru 80526 voturi, 23794 voturi impotriva si 0 voturi abtinere.

3. Se aproba Programul de dezvoltare/investitii PI pe anul 2021.

Voturi exprimate 504774 din care: pentru 495499 voturi, 9200 voturi impotriva si 75 voturi abtinere.

HOTARAREA nr.4/2021

Se aproba "Politica de de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie si Directorilor".

Voturi exprimate 104320 din care: pentru 79758 voturi, 23798 voturi impotriva si 768 voturi abtinere.

HOTARAREA nr.5/2021

A ales prin vot secret Consiliul de Administratie al societatii format din 3 membrii:

1. Au fost alesi:

1.1 Pușcașu Doru-Vladimir

1.2 Niculescu Madalina

1.3 Predescu Hariton-George.

Nr. crt.	Nume candidat	Voturi exprimate	Voturi			Rezultat ales / respins
			pentru	impotriva	abtinere	
1.	Predescu Hariton George	478992	478992	0	0	ales
2.	Puscasu Doru Vladimir	488192	488192	0	0	ales
3.	Niculescu Madalina	488192	488192	0	0	ales
4.	Danciu Florin	367961	44641	319543	3777	respins

A hotarat prin vot deschis:

1. Mandatul Consiliului de Administratie este de 4 (patru) ani pana la data de 30.04.2025.

2. Presedintele Consiliului de Administratie va desemna persoana care va reprezenta societatea pentru inregistrarea la ORCB a prezentei hotarari si a depune documentele insotitoare necesare.

3. Se imputerniceste d-nul Ignat Constantin, actionar al societatii, pentru perfectarea cu membrii CA a documentelor contractuale aferente mandatelor acestora.

Voturi exprimate 504774 din care: pentru 495574 voturi, 9200 voturi impotriva si 0 voturi abtinere.

Consiliul de Administratie

Madalina Niculescu



Bank: BANCA TRANSILVANIA,
Sucursala MILITARI – Bucharest

Bank: UNICREDIT,
Sucursala MILITARI – Bucharest

Bank: BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE,
Sucursala MILITARI – Bucharest



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

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

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