

**Imputernicire speciala\***  
**de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara**  
**a actionarilor CEPROCIM S.A. din data de 27/28.04.2022**

Subscrisa.....avand C.U.I.....inscrisa  
( denumirea detinatorului de actiuni)

la Registrul Comertului sub nr....., cu sediul social in.....,  
str.....nr....., judetul.....reprezentata legal de  
.....avand functia de.....legitimata(a) cu BI/CI seria  
.....nr.....si CNP....., detinatoare a ..... drepturi  
de vot in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor, imputernicesc prin prezenta pe  
....., posesor al BI/CI seria..... numarul.....  
(numele si prenumele imputernicitului)

eliberat de Politia .....la data de ....., CNP /\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/, ca reprezentant  
al meu in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor CEPROCIM S.A., ce va avea loc la data de 27/28.04.2022,  
ora 13:00 in Municipiul Bucuresti, B-dul Preciziei nr.6, Sector 6, urmand a exercita dreptul de vot aferent  
detinerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor, la sfarsitul zilei de 14.04.2022, dupa cum urmeaza:

**1.Hotararea nr.1/2022 –**

- **pct.1:** Aprobare, pe baza rapoartelor anuale ale Consiliului de Administratie si Auditorului financiar, a situatiilor financiare anuale; Pentru/Impotriva/Abtinere
- **pct.2:** Aprobare descarcare de gestiune Consiliu de Administratie; Pentru/Impotriva/Abtinere
- **pct.3:** Aprobare pentru AGOA 27/28.04.2022 ca “data de Inregistrare ”-25.05.2022 si “ex date”-24.05.2022. Pentru/Impotriva/Abtinere

**2. Hotararea nr.2/2022-**

- **pct.1:** Aprobare repartizare profit net societate pe anul 2021 in valoare de 12902 lei, astfel:1776 lei la rezervele legale (5% din profitul contabil), restul sumei de 11126 lei urmand a fi repartizata ulterior. Pentru/Impotriva/Abtinere
- **pct.2:** Constatarea implinirii termenului de prescriptie a dreptului de a solicita plata dividendelor pentru anul 2017 aprobate prin Hot. AGOA nr.2/2018 in suma de 361822 lei si aprobarea inregistrarii acestora in contul venituri al societatii. Pentru/Impotriva/Abtinere

**3. Hotararea nr.3/2022 -**

- **pct.1:** Aprobare BVC/2022; Pentru/Impotriva/Abtinere
- **pct.2:** Aprobare fond participare profit administratori si directori, (25% din profitul net); Pentru/Impotriva/Abtinere
- **pct.3:** Aprobare PI/2022; Pentru/Impotriva/Abtinere

**4. Hotararea nr.4/2022-**

- **pct.1:** aprobare prelungire pe o perioada de 1 an, a mandatului auditorului financiar RTS CONSILIER S.R.L., reprezentata prin administrator Ivanel Danila. Pentru/Impotriva/Abtinere
- **pct.2:** aprobare incheiere mandat auditor financiar la data de 31.05.2023; Pentru/Impotriva/Abtinere
- **pct.3:** aprobare imputernicire Presedintele CA- Puscasu Doru Vladimir, pentru semnarea actului aditional la contractul de audit financiar. Pentru/Impotriva/Abtinere

**Data**

**Semnatura detinatorului  
de actiuni**

**Semnatura imputernicitului**

\*Imputernicirea se intocmeste in 3 (trei) ex., cate unul pentru fiecare parte.La depunere se retine exemplarul pentru CEPROCIM S.A., iar pe celelalte doua se confirma depunerea. In cazul expedierii prin posta a exemplarului pentru Societate, dovada transmiterii este data de confirmarea de primire.