

### HOTARAREA Nr 1/2022

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 de .....04.2022 (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: 5815241 lei
  - Costuri: 5779719 lei
  - Profit brut: 35522 lei
  - Impozit profit 22620 lei
  - Profit net 12902 lei
2. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie.
3. Se stabilesc: "data de inregistrare" 25.05.2022 si "ex date" 24.05.2022 pentru toate hotararile (nr.1, 2,3 si 4) adoptate in prezenta AGOA.....04.2022

x x x

Pentru adoptarea prezentei hotarari este necesara majoritatea voturilor exprimate.

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

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

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

Presedinte AGOA,

Secretar AGOA,

**HOTARAREA nr.2/2022**

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 de .....04.2022 (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 repartizarea din profitul net al societatii pe anul 2021 in valoare de 12902 lei, a sumei de 1776 lei la rezervele legale in limita a 5% din profitul contabil, diferenta in suma de 11126 lei urmand a fi repartizata ulterior.
2. Constatarea, in conformitate cu prevederile legislative privitoare la prescriptia extinctiva, a implinirii termenului de prescriptie a dreptului de a solicita plata dividendelor pentru anul 2017 aprobate prin Hotararea AGOA nr.2/ 26.04.2018 (cunoscute si neridicate timp de 3 (trei) ani) in suma de 361822 lei si aprobarea inregistrarii acestora in contul de venituri al societatii.

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.....

**Presedinte AGOA,**

**Secretar AGOA,**



**HOTARAREA nr.3/2022**

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 de .....04.2022 ( 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 2022 (in lei), astfel:

	TOTAL	CERCETARE-DEZVOLTARE			PRESTARI SERVICII
		Fonduri publice	Cofinantare	Fonduri private	
<b>-Venituri</b>	5.883.650	385.000	198.000	3.837.650	1.463.000
•directe	5.638.150	385.000	-	3.837.650	1.415.500
•subventii	10.500	-	-	-	10.500
•indirecte	37.000	-	-	-	37.000
cofinantare	198.000	-	198.000	-	-
<b>-Cheltuieli</b>	5.703.850	385.000	198.000	3.720.850	1.400.000
<b>-Profit brut</b>	179.800	-	-	116.800	63.000

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 2022 (in lei),astfel:

Cheltuieli	Surse proprii	Granturi	Total
Echipamente /aparatura	324.200	11.000	335.200
Cofinantari proiecte cercetare	198.000		198.000
Cumparare actiuni proprii	390.000		390.000
<b>Total</b>	<b>912.200</b>	<b>11.000</b>	<b>923.200</b>

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. 4/2022**

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 de .....04.2022 (prima/a doua convocare) ora 13:00 la sediul societatii din B-dul Preciziei nr.6, Sector 6, Bucuresti, in prezenta detinatorilor a 504774 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 prelungirea pe o perioada de 1 an, a mandatului auditorului financiar RTS CONSILIER S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Piata Alba Iulia nr.7, sector 3, inreg. la ORC sub nr.J40/21729/2004, CUI 17071979, membru CAFR - nr. autorizatie 576, reprezentata prin administrator Ivanel Danila.
2. Mandatul Auditorului financiar se incheie la data de 31.05.2023.
3. Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie al CEPROCIM SA, d-nul Puscasu Doru Vladimir, sa semneze actul aditional la contractul de audit financiar.

x x x

Pentru adoptarea prezentei hotarari este necesara majoritatea voturilor exprimate.

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

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

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

**Presedinte AGOA,**

**Secretar AGOA,**