

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CEPROCIM S.A.

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al CEPROCIM S.A., cu sediul in Bucuresti, B-dul Preciziei nr.6, Sector 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/250/1991, cod unic 449620, convoaca la sediul societatii in ziua de 27.04.2023 la ora 13:00, Adunarea Generala Ordinara a actionarilor avand urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2022.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru anul 2022.
3. Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pe 2022, a repartizarii profitului net aferent anului 2022 in suma de 66.076 lei astfel:4.889 lei rezerva legala, 61.187 lei de repartizat ulterior.
4. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2022.
5. Aprobare BVC 2023 si PI 2023.
6. Numirea auditorului financiar si fixarea duratei contractului de audit.
7. Aprobare "data de inregistrare" 25.05.2023" si "ex date" 24.05.2023".

In cazul neintrunirii cvorumului necesar, Adunarea Generala Ordinara va avea loc la data de 28.04.2023, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi.

La adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 12.04.2023 (data de referinta).

a) Actionarii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al societatii, au dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala precum si dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii.

Drepturile mentionate pot fi exercitate numai in scris, transmise prin servicii de curierat la sediul CEPROCIM S.A. din Bucuresti, str. Preciziei, nr.6, sect.6, cu mentiunea "pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 27/28.04.2023", sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail office@ceprocim.ro, pana cel mai tarziu 06.04.2023 ora 15:00.

b) Actionarii au dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale, acestea putand fi transmise prin servicii de curierat la adresa societatii sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail office@ceprocim.ro, pana la data de 20.04.2023.

Pentru exercitarea drepturilor de la pct. a) si b), actionarii au obligatia sa transmita propunerile pentru Ordinea de zi/intrebarile, insotite de urmatoarele documente: pentru persoanele fizice- copia actului de identitate al actionarului si extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; pentru persoanele juridice- copia certificatului de inregistrare, copia actului de identitate al reprezentantului legal, dovada calitatii de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de Registrul Comertului cu cel mult 30 de zile anterioare publicarii convocatorului, extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

Actionarii pot participa la adunare fie personal, fie prin reprezentant, prin imputernicire speciala/generala. Imputernicirile speciale vor fi insotite de urmatoarele documente: pentru persoanele fizice- copia actului de identitate al actionarului; pentru

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)
RO59BRDF410SV18442214100 (EUR)

persoanele juridice-copia certificatului de inregistrare, copia actului de identitate al reprezentantului legal, dovada calitatii de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de Registrul Comertului cu cel mult 30 de zile anterioare publicarii convocatorului. Imputernicirea generala acordata de catre actionar conform art.105 alin (13) din Legea 24/2017, pentru o perioada de cel mult trei ani, intocmita conform prevederilor legale in vigoare, va fi insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului/avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, din care sa reiasa ca respectiva imputernicire este acordata de actionar in calitate de client, intermediarului/avocatului si respectiva imputernicire este semnata de actionar.

Dreptul de vot poate fi exercitat direct, prin reprezentare (imputernicire speciala/generala) sau prin corespondenta. Buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate vor fi insotite de urmatoarele documente: pentru persoanele fizice- copia actului de identitate; pentru persoanele juridice-copia certificatului de inregistrare, copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificat constatator eliberat de Registrul Comertului cu cel mult 30 de zile anterioare publicarii convocatorului.

Imputernicirile speciale/generale si buletinele de vot prin corespondenta, insotite de documentele necesare vor fi expediate la sediul societatii, cu confirmare de primire, pana la data de 25.04.2023 ora 13:00, cu mentiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2023". Imputernicirile speciale/generale si buletinele de vot transmise ulterior termenului stabilit nu vor fi luate in considerare. Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 021/318.88.84 int.151.

Materialele ce urmeaza sa fie prezentate si aprobate in cadrul sedintei impreuna cu formularele de imputernicire speciala/buletin de vot prin corespondenta, se vor afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul www.ceprocim.ro incepand cu data de 24.03.2023.

Presedinte CA
CEPROCIM S.A.
dr. ing. Puscașu Doru Vladimir



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)