

Imputernicire speciala*
de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara
a actionarilor CEPROCIM S.A. din data de 27/28.04.2023

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 Politiala data de, CNP /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, ca reprezentant
al meu in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor CEPROCIM S.A., ce va avea loc la data de 27/28.04.2023,
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 12.04.2023, dupa cum urmeaza:

1.Hotararea nr.1/2023 –

- **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 27/28.04.2023 ca “data de Inregistrare ”-25.05.2023 si “ex date”-24.05.2023. Pentru/Impotriva/Abtinere

2. Hotararea nr.2/2023-

- pct.1:** Aprobare repartizare profit net societate pe anul 2022 in valoare de 66076 lei, astfel:4889 lei la rezervele legale (5% din profitul contabil), restul sumei de 61187 lei urmand a fi repartizata ulterior. Pentru/Impotriva/Abtinere

3. Hotararea nr.3/2023 -

- **pct.1:** Aprobare BVC/2023; Pentru/Impotriva/Abtinere
- **pct.2:** Aprobare fond participare profit administratori si directori, (25% din profitul net); Pentru/Impotriva/Abtinere
- **pct.3:** Aprobare PI/2023; Pentru/Impotriva/Abtinere

4. Hotararea nr.4/2023-

- **pct.1:** aprobarea, exclusiv in sopol inregistrarii la ORC, a revocarii auditorului financiar RTS CONSILIER S.R.L., constatandu-se incetarea contractului. Pentru/Impotriva/Abtinere
- **pct.2:** aprobarea numirii dnei Volosetchi Oana Adina in calitate de auditor financiar al societatii; Pentru/Impotriva/Abtinere
- **pct.3:** aprobarea duratei mandatului auditorului financiar, de 3 ani, incepand cu data de 01.05.2023 si pana la data de 31.05.2026. Pentru/Impotriva/Abtinere
- **pct.4:** aprobarea imputernicirii Presedintelui CA- Puscasu Doru Vladimir, pentru negocierea si semnarea contractului 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.