

PROBLEME SUPUSE VOTULUI IN
ADUNAREA GENERALA SI PROCEDURA DE VOTARE

1. Probleme supuse votului

Se supun Adunarii Generale spre dezbatere si adoptare urmatoarele propuneri de hotarari:

- Hotararea nr.1/2023 pentru:
 - aprobarea situatiilor financiare anuale pe baza rapoartelor anuale, ale CA si Auditorului financiar;
 - aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie;
 - stabilirea pentru AGOA 27/28.04.2023 ca "data de inregistrare"-25.05.2023, "ex date"-24.05.2023.
- Hotararea nr.2/2023 pentru:
 - aprobarea repartizarii profitului net pentru anul 2022.
- Hotararea nr.3/2023 pentru:
 - aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe 2023 (BVC 2023);
 - aprobarea Programului de dezvoltare/investitii pe 2023 (PI 2023);
 - aprobare fond participare profit administratori si directori (25% din profitul brut).
- Hotararea nr.4/2023 pentru:
 - aprobarea, exclusiv in sopol inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului, a revocarii auditorului financiar RTS CONSILIER S.R.L., constatandu-se incetarea contractului;
 - aprobarea numirii dnei Volosetchi Oana Adina, in calitate de auditor financiar al societatii;
 - aprobarea duratei mandatului auditorului financiar, de 3 ani, incepand cu data de 01.05.2023 si pana la data de 31.05.2026;
 - imputernicirea Presedintelui CA- Puscasu Doru Vladimir, pentru negocierea si semnarea contractului de audit financiar.

2. Procedura de votare in Adunarea Generala

- a. Nr total actiuni emise: 1.444.494
- b. Nr.total drepturi de vot: 1.444.494

a) a) Votul prin participare directa

Fiecare actionar participant la Adunarea Generala, va primi cu ocazia inscrierii pe lista de prezenta, un buletin de vot, pe care vor fi trecute numarul de voturi la care are dreptul si propunerile supuse votului.

In momentul votarii, anuntat de presedintele de sedinta, fiecare participant isi exprima optiunea asupra propunerilor prin incercuirea pe buletine cu un creion cu pasta, a uneia din cele trei variante de vot marcate in dreptul lor (pentru, impotriva, abtinere).

Buletinele astfel marcate se depun la vedere pe masa secretariatului. Persoanele alese in secretariat vor numara voturile si vor anunta rezultatul si daca proiectul a fost adoptat sau respins, conform prevederilor statutare.

Nu se considera exprimat votul care nu are marcata nici o optiune. Se anuleaza votul care are marcat mai mult de o optiune.

b) Votul prin reprezentant

Actionarii pot fi reprezentati prin alti actionari si prin alte persoane decat actionarii in baza unei imputerniciri speciale/generale.

Imputernicirile speciale se completeaza in 3 ex.originale (unul pentru societate, unul pentru reprezentant și unul pentru reprezentat) si pot fi obtinute de la sediul societatii sau descarcate de pe site-ul societatii www.ceprocim.ro Exemplarul pentru societate, completat si semnat, va fi insotit de urmatoarele documente:

- pentru persoanele fizice- copia actului de identitate al actionarului;
- 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.

Imputernicirea speciala incorect completata se invalideaza de secretariatul adunarii, anuntandu-se Adunarea Generala. In baza imputernicirii speciale valide, secretariatul completeaza un buletin de vot pe numele actionarului (similar celor date participantilor directi), pe care il inmaneaza reprezentantului. Acesta voteaza respectand mandatul incredintat. Secretariatul verifica conformitatea votului. In caz de neconformitate votul se anuleaza, anuntand Adunarea Generala.

Imputernicirea generala permite reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarii Generale a Acționarilor Societatii, daca este 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, si este 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

Imputernicirile speciale/generale insotite de documentele necesare se depun la sediul societatii sau se expediază prin posta cu confirmare de primire pana la data de 25.04.2023 ora 13:00 cu mentiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2023". Imputernicirile speciale/generale transmise ulterior termenului stabilit nu vor fi luate in considerare.

c) Votul prin corespondenta

Actionarii inregistrati la data de referinta, pot vota prin corespondenta utilizand buletinele de vot prin corespondenta obtinute de la sediul societatii sau descarcate de pe site-ul societatii www.ceprocim.ro. 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.

Validarea buletinului de vot prin corespondenta se face de catre secretariatul Adunarii, dupa verificarea datelor de primire prin posta, a documentelor insotitoare, a nr. de voturi la care are dreptul actionarul si a respectarii procedurii de vot (identica cu cea a buletinelor de vot pentru votul prin participare directa, utilizate de actionarii prezenti la Adunare).

In Adunare se vor anunta actionarii care au votat prin corespondenta avand voturile validate sau invaldate, constatarile urmand a fi inscrise in procesul-verbal al Adunarii.

Buletinele de vot prin corespondenta validate, au acelasi regim cu cel al buletinelor de vot prin participare directa, utilizate de actionarii prezenti la Adunare.

Buletinele de vot vor fi expediate la sediul societatii prin posta, cu confirmare de primire, pana la data de 25.04.2023 ora 13:00, cu mentiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2023".Buletinele transmise ulterior termenului stabilit nu vor fi luate in considerare.

Presedinte C.A.,
dr.ing. Puscasu Doru Vladimir