

HOTARAREA Nr 1/2023

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 de04.2023 (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: 5.476.769 lei
 - Costuri: 5.378.999 lei
 - Profit brut: 97.700 lei
 - Impozit profit 31.694 lei
 - Profit net 66.076 lei
2. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie.
3. Se stabilesc: "data de inregistrare" 25.05.2023 si "ex date" 24.05.2023 pentru toate hotararile (nr.1, 2,3 si 4) adoptate in prezenta AGOA.....04.2023

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 si-au exprimat votul), majoritatea necesara: min.....

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

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

Presedinte AGOA,

Secretar AGOA,

HOTARAREA nr.2/2023

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 de04.2023 (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 2022 in valoare de 66.076 lei, a sumei de 4.889 lei la rezervele legale in limita a 5% din profitul contabil, diferenta in suma de 61.187 lei urmand a fi repartizata ulterior.

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.3/2023

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 de04.2023 (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 2023 (in lei), astfel:

	TOTAL	CERCETARE-DEZVOLTARE	PRESTARI SERVICII	
		Fonduri publice	Fonduri private	
-Venituri	5.530.000	908.453	3.419.947	1.201.600
•directe	5.480.000	908.453	3.419.947	1.151.600
•subventii	15.000	-	-	15.000
•indirecte	35.000	-	-	35.000
-Cheltuieli	5.474.610	908.453	3.378.957	1.187.200
•cofinantare	324.097	324097	-	-
-Profit brut	55.390	-	40.990	14.400

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 2023 (in lei),astfel:

Cheltuieli	Surse proprii	Granturi	Total
Echipamente /aparatura	55.000	35.000	90.000
Cofinantari proiecte cercetare	324.079	-	324.079
Total	379.079	35.000	414.079

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, abtinere Voturi exprimate:....., majoritatea necesara: min.....

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

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

Presedinte AGOA,

Secretar AGOA,

HOTARAREA nr. 4/2023

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 de04.2023 (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. Aprobarea, exclusiv in scopul inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului., a revocarii mandatului auditorului RTS CONSILIER S.R.L ., constatandu-se incetarea contractului de audit.
2. Aprobarea numirii d-nei Volosetchi Oana Adina in calitate de auditor financiar al societatii, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania - certificat nr.2899/2009, inregistrata in Registrul public electronic cu nr. AF2899/2023.
3. Durata mandatului acordat Auditorului financiar este de 3 ani, incepand cu data de 01.06.2023 si pana la data de 31.05.2026.
4. Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie al CEPROCIM SA, d-nul Puscasu Doru Vladimir, sa negocieze si sa semneze 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,