

## Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 28.04.2023  
Denumirea entitatii emitente: CEPROCIM S.A.  
Sediul social: Bucuresti, Sector 6, B-dul Preciziei nr. 6  
Numar telefon/fax: tel. 021 318 88 84, fax 021 318 88 76  
Cod unic de inregistrare: 449620  
Numar Registrul Comertului: J 40/250/05.02.1991  
Capital social subscris si varsat: 3.611.235 lei  
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - ATS (AeRO)  
Evenimente importante de raportat:  
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CEPROCIM S.A.,  
- legal si statutar convocata prin: publicarea convocatorului in ziarul „Romania Libera” si in Monitorul Oficial al Romaniei, postarea pe site-ul societatii [www.ceprocim.ro](http://www.ceprocim.ro), precum si prin transmiterea convocarii catre Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare si Piata BVB - ATS (AeRO);  
- legal si statutar intrunita la data de 27.04.2023 (prima convocare), la sediul societatii, prin prezenta actionarilor care detin la data de referinta 12.04.2023 un număr de 471753 acțiuni cu drept de vot, reprezentand 32,66 % din totalul de 1.444.494 drepturi de vot, a adoptat urmatoarele hotarari:

### HOTARAREA nr.1/2023

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

Voturi exprimate 471188, din care: pentru 471188, voturi, 0 voturi impotriva si 565 voturi abtinere.

2. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie nu se aproba (lipsa conditii indeplinire cvorum, art.126 alin.1 Legea 31/1990).

Voturi exprimate 70734, din care: pentru 70734 voturi, 0 voturi impotriva si 401019 voturi abtinere.

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/27.04.2023.

Voturi exprimate 471753, din care: pentru 471753 voturi, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtinere.

### HOTARAREA nr.2/2023

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.

Voturi exprimate 471188, din care: pentru 471188 voturi, 0 voturi impotriva si 565 voturi abtinere.

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)  
RO24BRDE410SV18856134100 (USD)



### HOTARAREA nr.3/2022

1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli (BVC) al societatii pe anul 2023.

Voturi exprimate 471188 din care: pentru 471188 voturi, 0 voturi impotriva si 565 voturi abtinere.

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.

Voturi exprimate 471188 din care: pentru 451975 voturi, 19213 voturi impotriva si 565 voturi abtinere.

3. Se aproba Programul de dezvoltare/investitii PI pe anul 2023.

Voturi exprimate 471188 din care: pentru 471188 voturi, 0 voturi impotriva si 565 voturi abtinere.

### HOTARAREA nr.4/2023

1. Se aproba, exclusiv in scopul inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului, revocarea mandatului auditorului RTS CONSILIER S.R.L., constatandu-se incetarea contractului de audit.

Voturi exprimate 471179 din care: pentru 471179 voturi, 0 voturi impotriva si 574 voturi abtinere.

2. Se aproba numirea d-nei Volosetchi Oana Adina in calitate de auditor financiar al societatii, membru al Camerei Auditorilor Financiar din Romania - certificat nr.2899/2009, inregistrata in Registrul public electronic cu nr. AF2899/2023.

Voturi exprimate 471179 din care: pentru 468865 voturi, 0 voturi impotriva si 574 voturi abtinere, 2314 anulate.

3. Se aproba durata de 3 ani a mandatului acordat Auditorului financiar, incepand cu data de 01.06.2023 si pana la data de 31.05.2026.

Voturi exprimate 471179 din care: pentru 471179 voturi, 0 voturi impotriva si 574 voturi abtinere.

4. Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie al CEPROCIM SA, d-nul Puscasu Doru Vladimir, sa negocieze si sa semneze contractul de audit financiar.

Voturi exprimate 468865 din care: pentru 468865 voturi, 0 voturi impotriva si 2888 voturi abtinere.

Consiliul de Administratie,

Membru

Madalina Niculescu



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)  
RO24BRDE410SV18856134100 (USD)