CEPROCIM S.A.
Research, Consulting & Process Development
Commercial reg. no: J40/250/1991; Unic registering code: 449620;
CIF: RO 449620; Subscribed and payed-up capital: 3611235,00 lei

FOUNDED 1949

ROMANIA, 6 Bucharest, # 6 blvd. Preciziei, code 062203
phone: +(4021) 318 88 84; 318 88 90; 318 88 93.
fax: +(4021) 318 88 76; 318 88 94.
http://www.ceprocim.ro
e-mail: office@ceprocim.ro; res@ceprocim.ro

Imputernicire speciala*
de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara
a actionarilor CEPROCIM S.A. din data de 25/26.04.2024

Subsemnatul …….
(numele si prenumele detinatorului de actiuni)
posesor al BI/CI seria……numarul…….. eliberat de Politia……..la data de ……, CNP /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, detinator a …… drepturi de vot in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor, imputernicesc prin prezenta pe
…….……, posesor al BI/CI seria…… numarul……..
(numele si prenumele mandatarului)

eliberat de Politia …….la data de ……., CNP /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor CEPROCIM S.A., ce va avea loc la data de 25/26.04.2024 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 11.04.2024, dupa cum urmeaza:

1.Hotararea nr.1/2024 –

- pct.1: Aprobare, pe baza rapoartelor anuale ale Consiliului de Administratie si Auditorului financiar, a situatiilor financiare anuale. Pierderea contabila se va recupera conform dispozitiilor legale in vigoare; Pentru/Impotriva/Abtinere

- pct.2: Aprobare descarcare de gestiune Consiliu de Administratie; Pentru/Impotriva/Abtinere

- pct.3: Aprobare pentru AGOA 25/26.04.2024 ca "data de inregistrare"-24.05.2024 si "ex date"-23.05.2024. Pentru/Impotriva/Abtinere

2. Hotararea nr.2/2024 –

- pct.1: Se aproba acoperirea pierderii contabile aferenta anului 2023 in suma de 927.519,52 lei astfel:

- profit nerepartizat 2018	36.121,98 lei
- profit nerepartizat 2019	148.048,42 lei
- profit nerepartizat 2020	28.254,15 lei
- profit nerepartizat 2021	11.125,98 lei
- profit nerepartizat 2022	61.187,16 lei
- rezerve acumulate, altele decat cele legale	642.781,83 lei
TOTAL	927.519,52 lei

Pentru/Impotriva/Abtinere

3. Hotararea nr.3/2024 –

- pct.1: Aprobare BVC/2024; Pentru/Impotriva/Abtinere

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

- pct.3: Aprobare PI/2024; 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/email a exemplarului pentru Societate, dovada transmiterii este data de confirmarea de primire.