

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

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 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/e-mail a exemplarului pentru Societate, dovada transmiterii este data de confirmarea de primire.