

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
din 25/26.04.2024

HOTARAREA Nr 1/2024

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 de 25/26.04.2024 (prima/ a doua convocare) ora 13:00 la sediul societatii din B-dul Preciziei nr.6, Sector 6, Bucuresti, in prezenta detinatorilor adin 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: 4.171.008 lei
 - Costuri: 5.098.528 lei
 - Profit /pierdere contabila: - 927.520 lei
 - Pierdere fiscala 802.511 lei.

Pierderea contabila se va recupera conform dispozitiilor legale in vigoare.

2. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie.
3. Se stabilesc: "data de inregistrare" 24.05.2024 si "ex date" 23.05.2024 pentru toate hotararile (nr.1, 2 si 3) adoptate in AGOA din 25/26.04.2024.

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.2/2024

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 de 25/26.04.2024 (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 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

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.....

Presedinte AGOA,

Secretar AGOA,

HOTARAREA nr.3/2024

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 de 25/26.04.2024 (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 2024 (in lei), astfel:

	TOTAL	CERCETARE-DEZVOLTARE		PRESTARI SERVICII
		Fonduri publice	Fonduri private	
-Venituri	4.940.000	379.000	3.341.000	1.220.000
•directe	4.850.000	379.000	3.321.000	1.150.000
•subventii	20.000	-	20.000	-
•indirecte	70.000	-	-	70.000
-Cheltuieli	4.875.500	379.000	3.289.500	1.207.000
•cofinantare	158.500		158.500	
-Profit brut	64.500	-	51.500	13.000

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 2024 (in lei), astfel:

Cheltuieli	Surse proprii	Granturi	Total
Echipamente /aparatura	125.000	12.000	137.000
Cofinantari proiecte cercetare	158.500		158.500
Total	283.500	12.000	295.500

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,