

Report curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 25.04.2024
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, 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 25.04.2024 (prima convocare), la sediul societatii, prin prezenta actionarilor care detin la data de referinta 11.04.2024 un număr de 491513 acțiuni cu drept de vot, reprezentand 34,03 % din totalul de 1.444.494 drepturi de vot, a adoptat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA nr.1/2024

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.

Pierdere contabila se va recupera conform dispozitiilor legale in vigoare

Voturi exprimate 491513, din care: pentru 491513, voturi, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtinere.

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

Voturi exprimate 91059, din care: pentru 81579 voturi, 9480 voturi impotriva si 400454 voturi abtinere.

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 25.04.2024.

Voturi exprimate 491513, din care: pentru 491513 voturi, 0 voturi impotriva si 0 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.2/2024

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

Voturi exprimate 490481, din care: pentru 490481 voturi, 0 voturi impotriva si 1032 voturi abtinere.

HOTARAREA nr.3/2024

1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli (BVC) al societatii pe anul 2024.

Voturi exprimate 491513 din care: pentru 482033 voturi, 9480 voturi impotriva si 0 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 481001 din care: pentru 481001 voturi, 0 voturi impotriva si 1032 voturi abtinere.

3. Se aproba Programul de dezvoltare/investitii PI pe anul 2024.

Voturi exprimate 491513 din care: pentru 482033 voturi, 9480 voturi impotriva si 0 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)
RO69BTRLLEURCRT00M3162901 (EUR)

Account: IBAN: RO40BACX0000004515191002 (RON)
RO13BACX0000004515191003 (EUR)

Account: IBAN: RO67BRDE410SV21846754100 (RON)
RO59BRDE410SV18442214100 (EUR)
RO24BRDE410SV18856134100 (USD)