

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 28/29.04.2025 (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. Pe baza rapoartelor anuale ale Consiliului de Administratie si Auditorului financiar, se aproba situatiile financiare anuale, avand urmatorul rezultat:
 - Venituri totale: 4.666.272 lei
 - Costuri: 4.608.037 lei
 - Impozit profit: 6.422 lei
 - Profit net 51.813 lei
2. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie.
3. Se stabilesc: "data de inregistrare" 27.05.2025 si "ex date" 26.05.2025 pentru toate hotararile (nr.1, 2, 3, 4 si 5) adoptate in AGOA din 28/29.04.2025.

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.2/2025

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 28/29.04.2025 (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:

Se aproba repartizarea din profitul net al societatii pe anul 2024 in valoare de 51.813 lei, a sumei de 2.912 lei la rezervele legale in limita a 5% din profitul contabil, diferenta in suma de 48.901 lei urmand a fi repartizata ulterior.

x x x

Pentru adoptarea prezentei hotarari este necesara majoritatea voturilor exprimate.
S-au exprimat voturi, majoritatea necesara fiind de min. voturi pentru.
Hotararea a fost adoptata cu voturi pentru, voturi impotriva si voturi abtinere.

Presedinte AGOA,

Secretar AGOA,

HOTARAREA nr.3/2025

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 28/29.04.2025 (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 2025 (in lei), astfel:

	TOTAL	CERCETARE-DEZVOLTARE	PRESTARI SERVICII	
		Fonduri publice	Fonduri private	
-Venituri	5.064.250	239.100	3.800.000	1.264.250
•directe	4.952.250	-	3.758.000	1.194.250
•subventii	42.000	-	-	-
•indirecte	70.000	-	-	70.000
-Cheltuieli	5.004.250	239.100	3.753.000	1.251.250
•cofinantare	180.000	180.000		
-Profit brut	60.000	-	47.000	13.000

In vederea maximizarii profitului, veniturile se considera minimale, iar cota procentuala a cheltuielilor din venituri se considera maximala.

2. Se aproba Programul de dezvoltare/investitii PI pe anul 2025 (in lei),astfel:

Cheltuieli	Surse proprii	Granturi	Total
Echipamente /aparatura	150.000	-	150.000
Cofinantari proiecte cercetare	180.000		180.000
Total	330.000	-	330.000

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,

HOTARAREA nr.4/2025

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 449620/26.11.2001, intrunita in sesiune ordinara in data de 28/29.04.2025 (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, cu privire la acordarea remuneratiilor cuvenite membrilor Consiliului de Administratie si Directorilor societatii, hotaraste urmatoarele:

Contractele de mandat (administrare) ale membrilor Consiliului de Administratie si Directorilor, vor contine drepturile si obligatiile partilor, precum si obiectivele si criteriile de performanta deduse din BVC.

Contractele vor include urmatoarele drepturi:

- a. O indemnizatie fixa bruta lunara pentru membrii CA, in cuantum de 1/2 salariu mediu brut pe societate;
- b. O remuneratie suplimentara pentru membrii CA care indeplinesc functii specifice, ce va fi stabilita de Consiliul de Administratie cu incadrarea in limita generala prevazuta la lit.c;
- c. O remuneratie fixa lunara pentru Directorii societatii, stabilita de Consiliul de Administratie, cu conditia incadrarii alaturi de remuneratiile suplimentare a membrilor CA in limita generala de 10 salarii medii brute pe societate.
- d. O participare la programele de distribuire actiuni derulate de societate.
- e. Drepturile acordate au la baza salariul mediu brut pe societate la data Adunari Generale de acordare a mandatului CA (fond salarii conform stat functiuni/nr. salariati), urmand a se recalcula functie de evolutia acestuia;
- f. Societatea va plati obligatiile catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale si de sanatate.
- g. Se vor include de asemenea drepturi uzuale administratorilor de societati si directorilor precum: cele prevazute de Codul Muncii si CCMU pentru salariati, folosinta autoturism societate (dupa caz), vacanta platita, etc.

Drepturile mentionate, aprobate de Adunarea Generala, se acorda de la data desemnarii Consiliului de Administratie si sunt valabile pe toata durata mandatului (patru ani).

X X X

Pentru adoptarea prezentei hotarari este necesara majoritatea voturilor exprimate.

S-au exprimat voturi (membrii CA nu au votat), majoritatea necesara fiind de min. voturi pentru.

Hotararea a fost adoptata cu voturi pentru, voturi impotriva si voturi abtinere .

Presedinte AGOA,

Secretar AGOA,

HOTARAREA nr.5/2025

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 449620/26.11.2001, intrunita in sesiune ordinara in data de 28/29.04.2025 (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,

- a desemnat prin vot secret Consiliul de Administratie al societatii format din 3 membrii.

1. Au fost desemnati:

1.1 Membru:

1.2 Membru:

1.3 Membru:

Pentru a fi declarati alesi, candidatii trebuie sa primeasca majoritatea voturilor exprimate, ordonate in nr. descrescator al voturilor pentru. Rezultatul votului a fost:

Nr.crt.	Nume candidat	Voturi exprimate	Voturi pentru		Rezultat ales / respins
			Nr.	%	
1.					
2.					
3.					

• a hotarat prin vot deschis, cu voturi pentru din voturi exprimate, pentru adoptare fiind necesare (majoritatea voturilor exprimate):

2. Mandatul Consiliului de Administratie este de 4 (patru) ani pana la data de 30.04.2029.
3. Se imputerniceste d-na Moanta Adriana, actionar al societatii, pentru perfectarea cu membrii CA a documentelor contractuale aferente mandatelor acestora.
4. Presedintele Consiliului de Administratie va desemna persoana care va reprezenta societatea la ORCB pentru inregistrarea hotararilor AGOA/28/29.04.2025 si pentru a indeplini toate formalitatile necesare in acest scop.

Presedinte AGOA,

Secretar AGOA,