

AGOA 28/29.04.2025

Consiliu de Administratie

REFERAT INCHEIERE MANDAT

1. Durata mandatului/componenta

Consiliul de administratie al carui mandat expira la data prezentei adunari generale, a fost desemnat de AGOA prin Hot.nr.5/2021, pentru o perioada de 4 ani.

Consiliul a fost format din 3 persoane fizice si anume:

- dl. Doru Vladimir Puscasu, dr.inginer, cetatean roman;
- dl. Hariton George Predescu, inginer, cetatean roman;
- dna. Madalina Niculescu, jurist, cetatean roman;

Presedintele Consiliului de Administratie dl. Doru Vladimir Puscasu a fost desemnat prin hot. CA nr.1/27.04.2021.

2. Principalele activitati desfasurate si rezultatele financiare obtinute

- Desemnare conducere societate

Consiliul de Administratie, in prima sedinta (de constituire), a numit in functiile de conducere executiva (Consiliul director) a societatii, respectiv :

· Director general: dr.ing. Paceagiu Jenica

· Director general adj. economic: ec. Ignat Constantin,

De asemenea, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv, conducerea societatii a fost delegata celor doi directori desemnati.

Mandatul Directorului general adj. economic a incetat in luna ianuarie 2022 datorita decesului, iar conducerea executiva, care avea delegata si conducerea societatii, s-a modificat conform Hot.nr.2/07.02.2022 a Consiliului de Administratie, astfel:

· Director general: dr.ing. Paceagiu Jenica,

· Director Stiintific: dr. ing. Moanta Adriana.

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)

- Politici generale

Activitatea CA s-a desfasurat in coordonatele traditionale cunoscute care au avut in vedere pastrarea caracterului de unitate de cercetare de elita a societatii in conditiile foarte dificile existente pe piata. Ca politici generale, ca si in anii precedenti, au fost avute in vedere:

- respectarea principiilor de guvernanta corporativa;
- optimizarea functionarii compartimentelor productive si adiacente;
- realizarea de investitii pentru modernizarea si innoirea mijloacelor fixe;
- urmarirea permanenta a incadrarii in cheltuielile bugetate si controlul general al operatiunilor financiare prin audit intern;
- evitarea angajarii de imprumuturi bancare pentru dezvoltarea de activitati cu cerere conjuncturala pe piata ;
- un comportament prudent in ceea ce priveste angajarea de lucrari fara garantii corespunzatoare din partea colaboratorilor/subcontractorilor;

Prin politicile aplicate s-a reusit in contextul geopolitic si economic dificil al perioadei sa se mentina segmentele de piata traditionale si societatea sa-si desfasoare activitatea in conditii cvasinormale, si fara sa se indatoreze.

- Activitatea curenta

In decursul mandatului s-au derulat cu regularitate activitatile curente care decurg din atributiile CA.

Au fost analizate periodic rezultatele financiare, rapoartele conducerii executive, activitatile compartimentelor, concluziile rapoartelor intocmite de Auditorul financiar si auditorul intern si s-au dispus masurile corespunzatoare.

S-au convocat in termenele legale Adunarile Generale ale actionarilor ordinare sau extraordinare, dupa caz.

Documentele destinate informarii actionarilor, materialele supuse dezbaterilor, clarificarile solicitate de actionari precum si hotararile adoptate de acestia, au fost aduse la cunostina publica prin raportari pe piata si afisari pe site-ul societatii. A se consulta in acest sens: www.bvb.ro/cepo/stiri din piata, respectiv www.ceprocim.ro/relatii cu investitorii.

- Investitii

Pe durata mandatului s-au investit pe categorii principale, sumele evidentiata in anexa 1.

In scopul evitarii diminuarii riscante a lichiditatilor societatii, s-a actionat cu prudenta in efectuarea de investitii, fapt pentru care nu au putut fi derulate toate proiectele propuse la inceputul mandatului.

Investitiile realizate au vizat in special aparatura de laborator necesara pentru desfasurarea activitatii, achizitii care s-au realizat atat din surse proprii dar si din proiectele de cercetare derulate.

De asemenea, în scopul eficientizării serviciului de pază al societății și al reducerii cheltuielilor, s-a realizat serviciul de monitorizare și supraveghere video al sediului societății.

Cu siguranță, în programul viitor al investițiilor, este prioritară dotarea laboratoarelor societății cu aparatură de performanță, pentru creșterea competitivității serviciilor oferite.

- Evoluție indicatori semnificativi

Pentru perioada raportată, evoluția indicatorilor semnificativi și a sumelor versate la bugetele publice se prezintă în anexa 2. Se observă că rezultatele bilanțurilor anuale se situează în limitele previzionate, cu excepția anului 2023, în care societatea a încheiat exercitiul financiar pe pierdere.

Taxele și impozitele datorate bugetelor publice au fost achitate integral.

3. Evoluții pe piața mobilă

Acțiunile societății, simbol CEPO, sunt listate și tranzacționate pe piața AeRO, administrată de Bursa de valori București. La data redactării prezentului raport (18.03.2025), informațiile din piața postate pe site-ul BVB, pentru ultimele 52 săptămâni se prezentau astfel:

- număr tranzacții: 386
- volum în aceeași perioadă: 135.437 acțiuni
- valoare: 438.022,03 lei
- valoare minimă: 1,91 lei/act.
- valoare maximă: 4,96 lei/act.
- valoare curentă: 3,96 lei/act.
- capitalizare bursieră: 5.315.737,92 lei

Se constată o creștere a fluxului tranzacțiilor și o valoare medie pe piața a acțiunilor peste valoarea nominală a acestora (3,2341 lei/act.).

Această creștere s-a produs la începutul anului 2025, posibil datorată acționarilor interesați de randamentul obținut din vânzarea/cumpărarea de acțiuni.

Din punct de vedere investițional, rentabilitatea acțiunilor emise este scăzută. Este o consecință a:

- organizării societății ca organism de cercetare care desfășoară atât activități de natură economică cât și de natură neeconomică;
- faptului că pe piața de cercetare-dezvoltare, pe care acționează societatea se pot adjudeca din programele naționale, numai proiecte de natură neeconomică (nepurtătoare de profit).

Cât timp se va păstra caracterul neeconomic al lucrărilor menționate (nu se întrevede o astfel de schimbare). Consiliul de administrație estimează că nu se vor obține rezultate financiare mai atractive pentru piața de capital. Având în vedere cele menționate, Consiliul recomandă cu privire la tranzacționările pe piața:

- vânzarea acțiunilor de către acționarii interesați, pentru obținerea de lichidități,

. achizitionarea de actiuni, in special de catre salariati (actionari sau inca nu), ca investitie pe termen lung .

4. Propuneri privind noul Consiliu de Administratie

- Nominalizare

Luand in considerare vasta experienta in domeniul de activitate al societatii pentru industria cimentului si a altor materiale de constructii si necesitatea mentinerii/dezvoltarii acestei activitati pentru producatorii in domeniu si nu numai, pentru specialistii societatii pregatiti in timp, cat si pentru actionari, Consiliul de Administratie propune pentru perioada 2025-2029 redeseemnarea actualului consiliu.

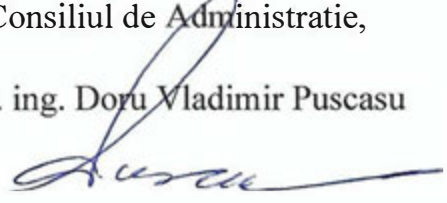
Conform prevederilor statutare, Presedintele CA va fi desemnat de Consiliul de Administratie.

Se ataseaza: Lista propuneri desemnare CA, CV-ri persoane nominalizate si declaratiile lor de compatibilitate.

- Obiective

Pe durata noului mandat, Consiliul de Administratie isi propune:

- aplicarea in continuare a politicilor generale avute in vedere in mandatele anterioare,
- atingerea obiectivelor prevazute in anexa 3,
- modernizarea laboratoarelor,
- reinnoirea parcului auto.

Presedinte
Consiliul de Administratie,
dr. ing. Doru Vladimir Puscasu


Anexa 1**Investiții și evoluția imobilizărilor corporale relevante în perioada
2021 - 2024****a) Surse investiții (mii lei)**

Anul	Surse proprii	Surse atrase			Total
		Granturi	Credite	Obligațiuni	
2021		-	-	-	0
2022	285	6	-	-	291
2023	56	72	-	-	128
2024	43	-	-	-	43
Total	384	78			462

b) Categorii (total mii lei)

Categoria	Total	Fonduri	
		Proprii	Granturi
1. Investiții financiare	-		-
2. Dotări în aparatură și echipamente cercetar	114	89	25
3. Dotări în birotică și tehnică de calcul	54	-	54
4. Modernizări patrimoniu imobiliar			-
Total	168	89	79

c) Evoluția imobilizărilor corporale (mii lei)

	2021	2022	2023	2024
1. Construcții și terenuri	4904	4094	4904	4904
2. Instalații tehnice și mașini	5118	5396	5301	5301
3. Alte instalații, utilaje și mobilier	194	194	191	234
4. Investiții în curs	-	-	-	-
Total	10216	9684	10396	10439

Anexa 2**Evoluția indicatorilor semnificativi în perioada
2021 - 2024****Indicatori (mii lei)**

P - prevăzut; R - realizat

Indicator	Rezultate							
	2021		2022		2023		2024	
	P	R	P	R	P	R	P	R
Venituri totale	5770	5816	5884	5477	5530	4171	4940	4666
Cheltuieli totale	5702	5780	5704	5379	5475	5099	4876	4608
Profit brut/pierdere	68	36	180	98	55	-928	65	58
Impozit profit		23		32		0		6
Profit net/pierdere		13		66		-928		52
Capitaluri proprii	-	9971	-	10038	-	9110		9162
Capital social	-	3611	-	3611	-	3611		3611

Obiective 2025 - 2028

(mii lei, preturi 2025)

BVC

Nr. crt.	Denumire Indicatori	Perioada			
		2025	2026	2027	2028
1.	Venituri totale din care:	5064	5010	5030	5060
1.1.	Venituri din exploatare	4952	4960	4980	5000
1.2.	Venituri financiare	70	50	50	60
2.	Cheltuieli totale din care:	5004	4940	4955	4990
2.1.	Cheltuieli din exploatare	4984	4920	4930	4960
2.2.	Cheltuieli financiare	20	20	25	30
3.	Profit brut	60	70	75	70
4.	Impozit pe profit	25	30	35	30
5.	Profit net	35	40	40	40

PI

Nr. crt.	Denumire Indicatori	Perioada			
		2025	2026	2027	2028
1.	Surse proprii, din care:	935	845	825	715
	- disponibil la inceputul perioadei	700	605	585	475
	- amortizari	200	200	200	200
	- valorificari mijloace fixe	-	-	-	-
	- profit net	35	40	40	40
2.	Surse atrase:	-	-	-	-
	- credite	-	-	-	-
	- fonduri nerambursabile	-	-	-	-
3.	Efort investitional	330	260	350	380
4.	Excedent/ deficit	605	585	475	335

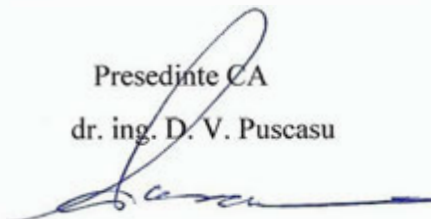
LISTA PROPUNERILOR PENTRU ALEGEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul de Administratie al CEPROCIM S.A., aduce la cunostinta publicului, lista cu propunerile pentru functia de administratori in cadrul Consiliului de Administratie al societatii, ce va fi ales in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor din data de 28/29.04.2025:

- Puscasu Doru Vladimir - domiciliat in Bucuresti, de profesie inginer, in prezent Presedinte al Consiliului de Administratie;
- Predescu Hariton George - domiciliat in Bucuresti, de profesie inginer, in prezent membru al Consiliului de Administratie;
- Niculescu Madalina - domiciliata in Bucuresti, de profesie jurist, in prezent membru al Consiliului de Administratie;

Presedinte CA

dr. ing. D. V. Puscasu



Anexe:

- C.V.-uri persoane nominalizate
- Declaratii de compatibilitate

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)

DORU VLADIMIR PUSCASU

ANUL NASTERII 1948

STUDII 1966 - 1971 Universitatea Politehnica Timisoara
Facultatea de Chimie Industrială - Sectia Tehnologia silicatilor
si compusilor oxidici

TITLUL STIINTIFIC Doctor in stiinte, specialitatea chimie, 1986 Universitatea Politehnica Timisoara
Teza: "Consideratiuni privind fizica proceselor de maruntire a materialelor
tehnologice din industria cimentului."

SPECIALIZARI Oct. 1999 - SDA Bocconi School of Management, Milano - Italia
Ian. 2000 - Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona -Spania,
"Professional Training Program for Romanian Executives focusing on
Executive Leaderships and Strategy Alliances".

**EXPERIENTA
PROFESIONALA**

1971 - 1973 - inginer stagiar ICPILA
1973 - 1988 - sef colectiv macinare ICPILA
1988 - 1992 - sef sectie Procese (ICPILA) S.C. CEPROCIM S.A.
1992 - 2011 - director stiintific S.C. CEPROCIM S.A.
2011 - 2017 - administrator executiv - director stiintific CEPROCIM S.A.
2017 - 2021 - administrator executiv - director general CEPROCIM S.A.
2021 - 2025 - Presedinte Sectia 8- Inginerie Chimica Academia de Stiinte
Tehnice din Romania
2021 - 2025 - Presedinte Consiliu de Administratie CEPROCIM S.A.

**COMPATIBILITATI
JURIDICE**

Fara cazier juridic
Fara sanctiuni pentru incalcarea dispozitiilor legale in domeniul fiscal
Fara sanctiuni pentru acte de concurenta neloiala.

**POZITIA ACTUALA
SI RESPONSABILITATI**

Pozitia: Presedinte CA,
Cercetator stiintific principal gradul I

Responsabilitati: Administrator cu atributii conform
Legii nr.31/1990 rep.

**POSIBILITATI DE
COMUNICARE**

engleza - bine
rusa - bine
sarbo-croata - bine

HARITON GEORGE PREDESCU

ANUL NASTERII 1948

STUDII 1966 - 1971 Universitatea Politehnica Bucuresti
Facultatea de Energetica

SPECIALIZARI 1974 - Curs instruire Tehnologii in industria liantilor si azbocimentului
1981 - Studii postuniversitare de inginerie economica si marketing
1994 - Curs de instruire si perfectionare manageriala in specificul activitati
de cercetare-dezvoltare-proiectare.
1997 - University of MICHIGAN BUSINESS SCHOOL
Managing International Alliances

**EXPERIENTA
PROFESIONALA** 1971 - 1980 - inginer proiectant
1980 - 1988 - sef proiect specialitate fabrici de ciment
1988 - 1990 - adjunct sef colectiv
1990 - 1991 - consilier in Ministerul Resurselor si Industriei
1991 - 2017 - presedinte-director general al CEPROCIM S.A.
2017 - 2021 - presedinte Consiliu de Administratie CEPROCIM S.A.
2021 - 2025 - administrator neexecutiv CEPROCIM S.A.

**COMPATIBILITATI
JURIDICE** Fara cazier juridic
Fara sanctiuni pentru incalcarea dispozitiilor legale in domeniul fiscal
Fara sanctiuni pentru acte de concurenta neloiala.

**POZITIA ACTUALA
SI RESPONSABILITATI**

Pozitia: Membru CA

Responsabilitati: Administrator cu atributii conform
Legii nr.31/1990 rep.

**POSIBILITATI DE
COMUNICARE**

engleza - bine
fanceza - satisfactor

MADALINA NICULESCU

DATA NASTERII 1968

STUDII 2000-2004 Universitatea Ecologica Bucuresti
Facultatea de Drept

SPECIALIZARI 2005-2006 Universitatea Ecologica Bucuresti
Master Drept social roman si european

**EXPERIENTA
PROFESIONALA** 1987 - 1990 - laborant Combinatul de Lianti si Azbociment Fieni
1990 - 1998 - tehnician Sectia Procese S.C. CEPROCIM S.A.
1998 - 2003 - referent Biblioteca Tehnica S.C. CEPROCIM S.A.
2003 - 2005 - adjunct sef colectiv Documentare S.C. CEPROCIM S.A.
2005 - 2017 - consilier juridic CEPROCIM S.A.
2017 - 2025 - administrator neexecutiv CEPROCIM S.A.

**COMPATIBILITATI
JURIDICE** Fara cazier juridic
Fara sanctiuni pentru incalcarea dispozitiilor legale in domeniul fiscal
Fara sanctiuni pentru acte de concurenta neloiala.

**POZITIA ACTUALA
SI RESPONSABILITATI**

Pozitia: Membru CA

Responsabilitati: Administrator cu atributii conform
Legii nr.31/1990 rep.

**POSIBILITATI DE
COMUNICARE**

engleza - bine

DECLARATIE

Subsemnatul **PREDESCU HARITON-GEORGE**, cetatean roman, nascut in Cernavoda, jud.Constanta, domiciliat in Bucuresti, sector *...., Str. *....., bl. *....., sc.*....., et.*..., ap.*..., identificat cu CI seria *.... nr.* emisa de *..... la data de *....., CNP *.....,

declar pe proprie raspundere, cunoscand prevederile art. 326 Cod penal, cu privire la fals in declaratii, ca indeplinesc conditiile prevazute de legislatia in vigoare, pentru detinerea si exercitarea calitatii de **administrator** al **CEPROCIM S.A.**, cu sediul in Bucuresti, B-dul Preciziei nr.6, sector 6, cu nr. de ordine in registrul comertului J40/250/1991 si cod unic de inregistrare 449620.

Dau prezenta declaratie spre a servi la organele competente.

DECLARANT,



*Datele personale complete la momentul indeplinirii procedurilor de inregistrare

DECLARATIE

Subsemnatul **PUȘCAȘU DORU-VLADIMIR**, cetatean roman, nascut in Oradea, jud.Bihor, domiciliat in Bucuresti, Str.*, nr.*..., bl.*..., sc.*..., et.*..., ap.*..., sector *..., identificat cu CI seria *.... nr.* emisa de *..... la data de *....., CNP *.....,

declar pe proprie raspundere, cunoscand prevederile art. 326 Cod penal, cu privire la fals in declaratii, ca indeplinesc conditiile prevazute de legislatia in vigoare, pentru detinerea si exercitarea calitatii de **administrator** al **CEPROCIM S.A.**, cu sediul in Bucuresti, B-dul Preciziei nr.6, sector 6, cu nr. de ordine in registrul comertului J40/250/1991 si cod unic de inregistrare 449620.

Dau prezenta declaratie spre a servi la organele competente.

DECLARANT,



*Datele personale complete la momentul indeplinirii procedurilor de inregistrare

DECLARATIE

Subsemnata **NICULESCU MADALINA**, cetatean roman, nascuta in Pucioasa, jud. Dambovita, domiciliata in *....., sector *....., Str.*, nr.*....., bl.*....., sc.*....., et.*....., ap.*....., identificata cu CI seria *..... nr. *....., emisa de *..... la data de *....., CNP *.....,

declar pe proprie raspundere, cunoscand prevederile art. 326 Cod penal, cu privire la fals in declaratii, ca indeplinesc conditiile prevazute de legislatia in vigoare, pentru detinerea si exercitarea calitatii de **administrator** al **CEPROCIM S.A.**, cu sediul in Bucuresti, B-dul Preciziei nr.6, sector 6, cu nr. de ordine in registrul comertului J40/250/1991 si cod unic de inregistrare 449620.

Dau prezenta declaratie spre a servi la organele competente.

DECLARANT,



*Datele personale complete la momentul indeplinirii procedurilor de inregistrare