CEPROCIM S.A.
Research, Consulting & Process Development
Commercial reg. no: J40/250/1991; Unic registering code: 449620;
CIF: RO 449620; Subscribed and payed-up capital: 3611235,00 lei

FOUNDED 1949

ROMANIA, 6 Bucharest, # 6 blvd. Preciziei, code 062203
phone: +(4021) 318 88 84; 318 88 90; 318 88 93.
fax: +(4021) 318 88 76; 318 88 94.
http://www.ceprocim.ro
e-mail: office@ceprocim.ro; res@ceprocim.ro

Imputernicire speciala*
de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara
a actionarilor CEPROCIM S.A. din data de 28/29.04.2025

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 Politia ……la data de ……., CNP /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor CEPROCIM S.A., ce va avea loc la data de 28/29.04.2025, 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 10.04.2025, dupa cum urmeaza:

1.Hotararea nr.1/2025 –

- pct.1: Aprobare, pe baza rapoartelor anuale ale Consiliului de Administratie si Auditorului financiar, a situatiilor financiare anuale; Pentru/Impotriva/Abtinere

- pct.2: Aprobare descarcare de gestiune Consiliu de Administratie; Pentru/Impotriva/Abtinere

- pct.3: Aprobare pentru AGOA 28/29.04.2025 ca "data de inregistrare"-27.05.2025 si "ex date"-26.05.2025. Pentru/Impotriva/Abtinere

2. Hotararea nr.2/2025 –

- pct.1: Aprobare repartizare profit net societate pe anul 2024 in valoare de 51.813 lei, astfel:2.912 lei la rezervele legale (5% din profitul contabil), restul sumei de .48.901lei urmand a fi repartizata ulterior Pentru/Impotriva/Abtinere

3. Hotararea nr.3/2025 –

- pct.1: Aprobare BVC/2025; Pentru/Impotriva/Abtinere

- pct.2: Aprobare PI/2025 Pentru/Impotriva/Abtinere

4. Hotararea nr.4/2025 – Aprobare remuneratii membrii Consiliu de Administratie si Directori. Pentru/Impotriva/Abtinere

5. Hotararea nr.5/2025 – Alegerea Consiliului de Administratie, prevederi generale mandat CA (durata mandat, imputernicire Moanta Adriana, inregistrare hot.AGOA ORCB). Pentru/Impotriva/Abtinere
Vot pentru membrii Consiliului de Administratie Vot secret (discretionar)

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.