

Report curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 29.04.2025
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 29.04.2025 (a doua convocare), la sediul societatii, prin prezenta actionarilor care detin la data de referinta 10.04.2025 un număr de 532015 acțiuni cu drept de vot, reprezentand 36,83 % din totalul de 1.444.494 drepturi de vot, a adoptat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA nr.1/2025

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

Voturi exprimate 532015 din care: pentru 532015 voturi, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtinere.

2. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie.

Voturi exprimate 131562 din care: pentru 122081 voturi, 9480 voturi impotriva si 400454 voturi abtinere.

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 prezenta AGOA/29.04.2025.

Voturi exprimate 532015 din care: pentru 532015 voturi, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtinere.

HOTARAREA nr.2/2025

Se aproba repartizarea din profitul net al societatii pe anul 2025 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.

Voturi exprimate 532015 din care: pentru 532015 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.3/2025

1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli (BVC) al societatii pe anul 2025.

Voturi exprimate 532015 din care: pentru 522535 voturi, 9480 voturi impotriva si 0 voturi abtinere.

2. Se aproba Programul de dezvoltare/investitii PI pe anul 2025.

Voturi exprimate 532015 din care: pentru 522535 voturi, 9480 voturi impotriva si 0 voturi abtinere.

HOTARAREA nr.4/2025

Se aproba remuneratiile membrilor Consiliului de Administratie si Directorilor.

Voturi exprimate 532015 din care: pentru 532015 voturi, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtinere.

HOTARAREA nr.5/2025

A ales prin vot secret Consiliul de Administratie al societatii format din 3 membrii:

1. Au fost alesi:

1.1 Pușcașu Doru-Vladimir

1.2 Predescu Hariton-George

1.3 Niculescu Madalina

Nr. crt.	Nume candidat	Voturi exprimate	Voturi			Rezultat ales / respins
			pentru	impotriva	abtinere	
1.	Puscasu Doru Vladimir	522535	522535	0	9480	ales
2.	Predescu Hariton George	522535	522535	0	9480	ales
3.	Niculescu Madalina	522535	522535	0	9480	ales

A hotarat prin vot deschis:

1. Mandatul Consiliului de Administratie este de 4 (patru) ani pana la data de 30.04.2029.

2. Se imputerniceste d-na Moanta Adriana, actionar al societatii, pentru perfectarea cu membrii CA a documentelor contractuale aferente mandatelor acestora.

3. Presedintele Consiliului de Administratie va desemna persoana care va reprezenta societatea la ORCB pentru inregistrarea hotararilor AGOA/29.04.2025 si pentru a indeplini toate formalitatile necesare in acest scop.

Voturi exprimate 522535 din care: pentru 522535 voturi, 0 voturi impotriva si 9480 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)
RO69BTRLEURCRT00M3162901 (EUR)

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

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