

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA¹
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28/29.04.2026
Data de referinta 14.04.2026

NUME SI PRENUME/ DENUMIRE _____

REPREZENTANT LEGAL (numai pentru persoana juridica) _____

CNP(actionar persoana fizica /reprezentant legal actionar persoana juridica) _____

CUI(actionar persoana juridica) _____

NUMAR DE ACTIUNI DETINUTE _____

Probleme supuse votului:

1.Hotararea nr.5/2026 -

- **pct.1:** Aprobarea eliminarii urmatoarelor activitati secundare (cod CAEN rev.2) din Actul constitutiv art.6 lit. b) Alte activitati:
7111 - Activitati de arhitectura
4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliara
4614 - Intermedieri in comerțul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
5629 - Alte servicii de alimentatie n.c.a.
2331 - Fabricarea placilor si dalelor din ceramica;
2349 - Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.;
2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos;
2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

Pentru/Impotriva/Abtinere

- **pct.2:** Aprobarea modificarii art.6 din Actul Constitutiv - Clasificarea activitatilor (CAEN/rev.2) conf. Nomenclator de activitati CAEN Rev.3, ca urmare a modificarilor legislative intrate in vigoare la data de 1.01.2025, astfel:

“Art.6 -Clasificarea activitatilor (CAEN/rev.3)

a) Obiectul principal de activitate al societatii este :
7210 – Cercetare dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie.

b) Alte activitati :
7112 – Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
7120 – Activitati de testari si analize tehnice
7499 – Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
7020 – Activitati de consultanta pentru afaceri si management
7320 – Activitati de studiere a pietei si sondare a opiniei publice
8559 – Alte forme de invatamant n.c.a
6811 – Cumparare si vanzare de bunuri imobiliare proprii
6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Pentru/Impotriva/Abtinere

- **pct.3:** Imputernicirea Presedintelui CA de a semna Actul Constitutiv actualizat si de a desemna persoana care va indeplini toate formalitatile necesare pentru inregistrarea la ORCB a hotararii AGEA nr.5 din 28/29.04.2026.

Pentru/Impotriva/Abtinere

- **pct.4:** Aprobare pentru AGEA 28/29.04.2026 ca “data de inregistrare”-27.05.2026 si “ex date”-26.05.2026.

Pentru/Impotriva/Abtinere

1. Pentru exercitarea votului, va rugam sa consultati Convocatorul Adunarii Generale si procedura de vot prin corespondenta de pe site-ul societatii www.ceprocim.ro

2. Hotararea nr.6/2026 -

- **pct.1:** Aprobarea modificarii art.7 din Actul Constitutiv- Capitalul social, astfel:

“Art. 7 - Capitalul social

Capitalul social este de 3.611.235 lei, impartit in 1.444.494 actiuni nominative in valoare nominala de 2,50 lei fiecare, in intregime subscris si varsat de actionari. Datele de identificare ale fiecarui actionar, aportul fiecaruia la capitalul social, numarul de actiuni la care are dreptul si cota de participare din totalul capitalului social sunt cuprinse in Registrul Actionarilor tinut conform prevederilor legale de catre Depozitarul Central S.A. Bucuresti.”

Pentru/Impotriva/Abtinere

- **pct.2:** Imputernicirea Presedintelui CA de a semna Actul Constitutiv actualizat si de a desemna persoana care va indeplini toate formalitatile necesare pentru inregistrarea la ORCB a hotararii AGEA nr.6 din 28/29.04.2026.

Pentru/Impotriva/Abtinere

- **pct.3:** Aprobare pentru AGEA 28/29.04.2026 ca “data de inregistrare”-27.05.2026 si “ex date”-26.05.2026.

Pentru/Impotriva/Abtinere

Data _____

Numele si prenumele actionarului persoana fizica
sau al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica

Semnatura actionarului persoana fizica
sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica

Stampila
(actionar- persoana juridica)