

RAPORT CURENT
conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 18.03.2026
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: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CEPROCIM S.A.

Consiliul de Administratie al CEPROCIM S.A., intrunit in sedinta din 17.03.2026, a hotarat Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinara a Actionarilor CEPROCIM S.A., conform urmatorului convocator:

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al CEPROCIM S.A., cu sediul in Bucuresti, B-dul Preciziei nr.6, Sector 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/250/1991, cod unic 449620, convoaca la sediul societatii in ziua de 28.04.2026:

I. La ora 13:00, Adunarea Generala Ordinara a actionarilor avand urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2025.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru anul 2025.
3. Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pe 2025, a repartizarii profitului net aferent anului 2025 in suma de 253.779 lei astfel: 13.542 lei rezerva legala, 240.237 lei de repartizat ulterior.
4. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2025.
5. Aprobare BVC 2026 si PI 2026.
6. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar.
7. Imputernicirea Presedintelui CA de a desemna persoana care va indeplini toate formalitatile necesare pentru inregistrarea la ORCB a hotararilor AGOA din 28.04.2026.
8. Aprobare "data de inregistrare" 27.05.2026" si "ex date" 26.05.2026".

II. La ora 13:30, Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor avand urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea eliminarii urmatoarelor activitati secundare (cod CAEN rev.2) din Actul constitutiv:
 - 7111 - Activitati de arhitectura
 - 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliara
 - 4614 - Intermedieri in comertul 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.

Bank: BANCA TRANSILVANIA,
Sucursala MILITARI – Bucharest

Bank: UNICREDIT,
Sucursala MILITARI – Bucharest

Bank: BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE,
Sucursala MILITARI – Bucharest



Account: IBAN: RO43BTRL04601202M31629XX (RON)
RO69BTRLLEURCRT00M3162901 (EUR)

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

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

2. Aprobarea modificarii art.6 din Actul Constitutiv - Clasificarea activitatilor (CAEN/rev.2) conform Nomenclatorului 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.

3. 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.”

4. 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 hotararilor AGEA din 28.04.2026.

5. Aprobare “data de inregistrare” 27.05.2026” si “ex date” 26.05.2026”.

In cazul neintrunirii cvorumului necesar, Adunarile Generale se intrunesc in a doua convocare, pe data de 29.04.2026, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi.

Sunt indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul Adunarilor Generale, actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 14.04.2026 (data de referinta).

a) Actionarii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al societatii, au dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala precum si dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii.

Drepturile mentionate pot fi exercitate numai in scris, transmise prin servicii de curierat la sediul CEPROCIM S.A. din Bucuresti, str. Preciziei, nr.6, sect.6, cu mentiunea ”pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de 28/29.04.2026”, sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail office@ceprocim.ro, pana cel mai tarziu 02.04.2026 ora 15:00.

b) Actionarii au dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale, acestea putand fi transmise prin servicii de curierat la adresa societatii sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail office@ceprocim.ro. pana la data de 15.04.2026.

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)

Pentru exercitarea drepturilor de la pct. a) si b), actionarii au obligatia sa transmita propunerile pentru Ordinea de zi/intrebarile, insotite de urmatoarele documente: pentru persoanele fizice- copia actului de identitate al actionarului si extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; pentru persoanele juridice- copia certificatului de inregistrare, copia actului de identitate al reprezentantului legal, dovada calitatii de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de Registrul Comertului cu cel mult 30 de zile anterioare publicarii convocatorului, extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

Materialele ce urmeaza sa fie prezentate si aprobate in cadrul sedintei impreuna cu formularele de imputernicire speciala/buletin de vot prin corespondenta, se vor afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul www.ceprocim.ro incepand cu data de 18.03.2026.

Actionarii pot participa la adunare fie personal, fie prin reprezentant, prin imputernicire speciala/generala. Imputernicirile speciale/generale vor fi insotite de urmatoarele documente: pentru persoanele fizice- copia actului de identitate al actionarului; pentru persoanele juridice- copia certificatului de inregistrare, copia actului de identitate al reprezentantului legal, dovada calitatii de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de Registrul Comertului cu cel mult 30 de zile anterioare publicarii convocatorului. Imputernicirea generala acordata de catre actionar conform art.105 alin (13) din Legea 24/2017, pentru o perioada de cel mult trei ani, intocmita conform prevederilor legale in vigoare, va fi insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului/avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, din care sa reiasa ca respectiva imputernicire este acordata de actionar in calitate de client, intermediarului/avocatului si respectiva imputernicire este semnata de actionar.

Imputernicirile speciale/generale insotite de documentele necesare vor fi depuse la sediul societatii, vor fi expediate prin posta cu confirmare de primire cu mentiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2026", sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa la adresa office@ceprocim.ro, pana la data de 26.04.2026 ora 13:00. Imputernicirile speciale/generale transmise ulterior termenului stabilit nu vor fi luate in considerare.

Dreptul de vot poate fi exercitat direct, prin reprezentare (imputernicire speciala/generala) sau prin corespondenta. Buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate vor fi insotite de urmatoarele documente: pentru persoanele fizice- copia actului de identitate; pentru persoanele juridice- copia certificatului de inregistrare, copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificat constatator eliberat de Registrul Comertului cu cel mult 30 de zile anterioare publicarii convocatorului. Buletinele de vot prin corespondenta, insotite de documentele necesare vor fi expediate la sediul societatii, cu confirmare de primire, pana la data de 26.04.2026 ora 13:00, cu mentiunea "PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2026". Buletinele de vot transmise ulterior termenului stabilit nu vor fi luate in considerare.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 021/318.88.84 int.151.

Prezentul raport este disponibil pentru consultare la sediul societatii.

Presedinte CA

CEPROCIM S.A.

dr. ing. Puscasu Doru Vladimir



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)