

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

**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/email a exemplarului pentru Societate, dovada transmiterii este data de confirmarea de primire.

Bank: BANCA TRANSILVANIA,
Sucursala MILITARI – Bucharest

Bank: BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE,
Sucursala MILITARI – Bucharest



Account: IBAN: RO43BTRL04601202M31629XX (RON)
RO69BTRLEURCRT00M3162901 (EUR)

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