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 28/29.04.2026

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 28/29.04.2026, 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 14.04.2026, dupa cum urmeaza:

1.Hotararea nr.1/2026 -

- 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 28/29.04.2026 ca "data de inregistrare"-27.05.2026 si "ex date"-26.05.2026. Pentru/Impotriva/Abtinere

2. Hotararea nr.2/2026 -

pct.1: Aprobare repartizare profit net societate pe anul 2025 in valoare de 257.779 lei, astfel:13.542 lei la rezervele legale (5% din profitul contabil), restul sumei de 240.237 lei urmand a fi repartizata ulterior. Pentru/Impotriva/Abtinere

3. Hotararea nr.3/2026 -

- pct.1: Aprobare BVC/2026; Pentru/Impotriva/Abtinere

- pct.2: Aprobare PI/2026. Pentru/Impotriva/Abtinere

4. Hotararea nr.4/2026-

- pct.1: aprobarea prelungire mandat auditor financiar dna Volosetchi Oana Adina; Pentru/Impotriva/Abtinere

- pct.2: aprobare incheiere mandat auditor financiar la data de 31.05.2029; Pentru/Impotriva/Abtinere

- pct.3: aprobare imputernicire Presedintele CA- Puscasu D. Vladimir, pentru semnare act aditional la contractul de audit financiar si desemnare persoana care sa indeplineasca formalitatile de inregistrare a hot. AGOA din 28/29.04.2026 la ORCB. 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/e-mail a exemplarului pentru Societate, dovada transmiterii este data de confirmarea de primire.