

**PROBLEME SUPUSE VOTULUI IN**  
**ADUNAREA GENERALA SI PROCEDURA DE VOTARE**

**1. Probleme supuse votului**

Se supune Adunarii Generale spre dezbatere si adoptare urmatoarele propuneri de hotarari:

- Hotararea nr.5/2026 pentru:
  - 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 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.
  - 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 “

- 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 data de 28/29 .04.2026.
- Aprobare “data de inregistrare” 27.05.2026” si “ex date” 26.05.2026”.

- Hotararea nr.6/2026 pentru:
  - 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.

- 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 data de 28/29 .04.2026.
- Aprobare "data de inregistrare" 27.05.2026" si "ex date" 26.05.2026".

## **2. Procedura de votare in Adunarea Generala**

- a. Nr total actiuni emise: 1.444.494
- b. Nr.total drepturi de vot: 1.444.494

### **a) a) Votul prin participare directa**

Fiecare actionar participant la Adunarea Generala, va primi cu ocazia inscrierii pe lista de prezenta, un buletin de vot pe care vor fi trecute numarul de voturi la care are dreptul si propunerile supuse votului.

In momentul votarii, anuntat de presedintele de sedinta, fiecare participant isi exprima optiunea asupra propunerilor prin incercuirea pe buletine cu un creion cu pasta, a uneia din cele trei variante de vot marcate in dreptul lor (pentru, impotriva, abtinere).

Buletinele astfel marcate se depun la vedere pe masa secretariatului.

Persoanele alese in secretariat vor numara voturile si vor anunta rezultatul si daca proiectul a fost adoptat sau respins, conform prevederilor statutare.

Nu se considera exprimat votul care nu are marcata nici o optiune. Se anuleaza votul care are marcat mai mult de o optiune.

### **b) Votul prin reprezentant**

Actionarii pot fi reprezentati prin alti actionari si prin alte persoane decat actionarii in baza unei imputerniciri speciale/generale.

Imputernicirile speciale se completeaza in 3 ex.originale (unul pentru societate, unul pentru reprezentant si unul pentru reprezentat) si pot fi obtinute de la sediul societatii sau descarcate de pe site-ul societatii [www.ceprocim.ro](http://www.ceprocim.ro). Exemplarul pentru societate, completat si semnat, va fi insotit 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 speciala incorect completata se invalideaza de secretariatul adunarii, anuntandu-se Adunarea Generala. In baza imputernicirii speciale valide, secretariatul completeaza un buletin de vot pe numele actionarului (similar celor date participantilor directi), pe care il inmaneaza reprezentantului. Acesta voteaza respectand mandatul incredintat. Secretariatul verifica conformitatea votului deschis. In caz de neconformitate votul se anuleaza, anuntand Adunarea Generala.

Imputernicirea generala permite reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile Adunarii Generale a Actiunilor Societatii, daca este 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, si este 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 se depun la sediul societatii, se expedieaza prin posta cu confirmare de primire cu mentiunea

"PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2026", sau se transmit 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.

**c) Votul prin corespondenta**

Actionarii inregistrati la data de referinta, pot vota prin corespondenta utilizand buletinele de vot prin corespondenta obtinute de la sediul societatii sau descarcate de pe site-ul societatii [www.ceprocim.ro](http://www.ceprocim.ro). 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.

Formularele.

Validarea buletinului de vot prin corespondenta se face de catre secretariatul Adunarii, dupa verificarea datelor de primire prin posta, a documentelor insotitoare, a nr. de voturi la care are dreptul actionarul si a respectarii procedurii de vot (identica cu cea a buletinelor de vot pentru votul prin participare directa, utilizate de actionarii prezenti la Adunare).

In Adunare se vor anunta actionarii care au votat prin corespondenta avand voturile validate sau invaldate, constatarile urmand a fi inscrise in procesul-verbal al Adunarii.

Buletinele de vot prin corespondenta validate, au acelasi regim cu cel al buletinelor de vot prin participare directa, utilizate de actionarii prezenti la Adunare.

Buletinele de vot vor fi expediate la sediul societatii prin posta, cu confirmare de primire, pana la data de 26.04.2026 ora 13:00, cu mentiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2026".Buletinele transmise ulterior termenului stabilit nu vor fi luate in considerare.

Presedinte C.A.,  
dr.ing. Puscasu Doru Vladimir