

PROBLEME SUPUSE VOTULUI IN
ADUNAREA GENERALA SI PROCEDURA DE VOTARE

1. Probleme supuse votului

Se supun Adunarii Generale Ordinare spre dezbateri si adoptare urmatoarele propuneri de hotarari:

- Hotararea nr.1/2026 pentru:
 - aprobarea situatiilor financiare anuale pe baza rapoartelor anuale, ale CA si auditorului financiar;
 - aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie;
 - stabilirea pentru AGOA 28/29.04.2026 ca "data de inregistrare"-27.05.2026, "ex date"-26.05.2026.
- Hotararea nr.2/2026 pentru:
 - aprobarea repartizarii profitului net pentru anul 2025.
- Hotararea nr.3/2026 pentru:
 - aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe 2026 (BVC 2026);
 - aprobarea Programului de dezvoltare/investitii pe 2026 (PI 2026).
- Hotararea nr.4/2026 pentru:
 - aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar dna Volosetchi Oana Adina;
 - aprobarea incheierii mandatului auditorului financiar la data de 31.05.2029;
 - aprobarea imputernicirii Presedintei CA- Puscasu D. Vladimir, pentru semnarea actului aditional la contractul de audit financiar si desemnarea persoanei care sa indeplineasca formalitatile de inregistrare a hot. AGOA din 28/29.04.2026 la ORCB.

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.

În momentul votării, anunțat de președintele de ședință, fiecare participant își exprimă opțiunea asupra propunerilor prin încercuirea pe buletine cu un creion cu pastă, a uneia din cele trei variante de vot marcate în dreptul lor (pentru, împotriva, abținere).

Buletinele astfel marcate se depun la vedere pe masa secretariatului.

Persoanele alese în secretariat vor număra voturile și vor anunța rezultatul și dacă proiectul a fost adoptat sau respins, conform prevederilor statutare.

Nu se considera exprimat votul care nu are marcată nici o opțiune. Se anulează votul care are marcat mai mult de o opțiune.

b) Votul prin reprezentant

Actionarii pot fi reprezentați prin alți acționari și prin alte persoane decât acționarii în baza unei împuterniciri speciale/generale.

Împuternicirile speciale se completează în 3 ex. originale (unul pentru societate, unul pentru reprezentant și unul pentru reprezentat) și pot fi obținute de la sediul societății sau descărcate de pe site-ul societății www.ceprocim.ro. Exemplarul pentru societate, completat și semnat, va fi însoțit de următoarele documente:

- pentru persoanele fizice- copia actului de identitate al acționarului;
- pentru persoanele juridice-copia certificatului de înregistrare, copia actului de identitate al reprezentantului legal, dovada calității de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului cu cel mult 30 de zile anterioare publicării convocatorului.

Împuternicirea specială incompletată se invalidează de secretariatul adunării, anunțându-se Adunarea Generală. În baza împuternicirii speciale valide, secretariatul completează un buletin de vot pe numele acționarului (similar celor date participanților directi), pe care îl înmânează reprezentantului. Acesta votează respectând mandatul încredințat. Secretariatul verifică conformitatea votului deschis. În caz de neconformitate votul se anulează, anunțând Adunarea Generală.

Împuternicirea generală permite reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile Adunării Generale a Acționarilor Societății, dacă este acordată de către acționar conform art.105 alin (13) din Legea 24/2017, pentru o perioadă de cel mult trei ani, întocmită conform prevederilor legale în vigoare, și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului/avocatului care a primit împuternicirea de reprezentare, din care să reiasă că respectiva împuternicire este acordată de acționar în calitate de client, intermediarului/avocatului și respectiva împuternicire este semnată de acționar.

Împuternicirile speciale/generale însoțite de documentele necesare se depun la sediul societății, se expediază prin poștă cu confirmare de primire cu mențiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2026", sau se transmit prin e-mail cu semnatura electronică extinsă la adresa office@ceprocim.ro, până la data de 26.04.2026 ora 13:00. Împuternicirile speciale/generale transmise ulterior termenului stabilit nu vor fi luate în considerare.

c) Votul prin corespondență

Actionarii înregistrați la data de referință, pot vota prin corespondență utilizând buletinele de vot prin corespondență obținute de la sediul societății sau descărcate de pe site-ul societății www.ceprocim.ro. Buletinele de vot prin corespondență completate și semnate vor fi însoțite de următoarele 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 invalidate, 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