

HOTARAREA nr. 5/2026

Adunarea Generala a Actionarilor de la CEPROCIM S.A., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Municipiului Bucuresti cu numar de ordine J/40/250/1991, cod unic 449620/26.11.2001, intrunita in sesiune extraordinara in data de 28/29.04.2026 (prima/a doua convocare) ora 13:30 la sediul societatii din B-dul Preciziei nr.6, Sector 6, Bucuresti, in prezenta detinatorilor a din numarul total de drepturi de vot (adica drepturi de vot din totalul de), fiind legal si statutar constituita, hotaraste urmatoarele:

1. 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.
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. 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.5/28.04.2026.
4. Aprobare “data de inregistrare” 27.05.2026” si “ex date” 26.05.2026”.

X X X

Pentru adoptarea prezentei hotarari sunt necesare 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, adica voturi.

Hotararea a fost adoptata cu voturi pentru, voturi impotriva si voturi abtinere.

Presedinte AGEA,

Secretar AGEA,

HOTARAREA nr. 6/2026

Adunarea Generala a Actionarilor de la CEPROCIM S.A., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Municipiului Bucuresti cu numar de ordine J/40/250/1991, cod unic 449620/26.11.2001, intrunita in sesiune extraordinara in data de 28/29.04.2026 (prima/a doua convocare) ora 13:30 la sediul societatii din B-dul Preciziei nr.6, Sector 6, Bucuresti, in prezenta detinatorilor a din numarul total de drepturi de vot (adica drepturi de vot din totalul de), fiind legal si statutar constituita, hotaraste urmatoarele:

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.”

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.

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

X X X

Pentru adoptarea prezentei hotarari sunt necesare 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, adica voturi.

Hotararea a fost adoptata cu voturi pentru, voturi impotriva si voturi abtinere.

Presedinte AGEA,

Secretar AGEA,