

HOTARAREA nr.1/2026

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, intrunita in sesiune ordinara in data de 28/29.04.2026 (prima/a doua convocare) ora 13:00 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 1.444.494), fiind legal si statutar constituita, hotaraste urmatoarele:

1. Pe baza rapoartelor anuale ale Consiliului de Administratie si Auditorului financiar, se aproba situatiile financiare anuale, avand urmatorul rezultat:
 - Venituri totale: 5.238.309 lei
 - Costuri: 4.967.479 lei
 - Impozit profit: 17.051 lei
 - Profit net 253.779 lei
2. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie.
3. Se stabilesc: "data de inregistrare" 27.05.2026 si "ex date" 26.05.2026 pentru toate hotararile (nr.1, 2, 3, si 4) adoptate in AGOA din 28/29.04.2026.

x x x

Pentru adoptarea prezentei hotarari este necesara majoritatea voturilor exprimate.

Pct.1 - adoptat cuvoturi pentru, impotriva ..., abtinere Voturi exprimate:....., majoritatea necesara: min.....;

Pct.2 - adoptat cu voturi pentru, impotriva abtinere Voturi exprimate:.....majoritatea necesara: min.;

Pct.3 - adoptat cu voturi pentru, impotriva, abtinere Voturi exprimate:..... majoritatea necesara: min.

Presedinte AGOA,

Secretar AGOA,

HOTARAREA nr.2/2026

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, intrunita in sesiune ordinara in data de 28/29.04.2026 (prima/a doua convocare) ora 13:00 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 1.444.494), fiind legal si statutar constituita, hotaraste urmatoarele:

Se aproba repartizarea din profitul net al societatii pe anul 2025 in valoare de 253.779 lei, a sumei de 13.542 lei la rezervele legale in limita a 5% din profitul contabil, diferenta in suma de 240.237 lei urmand a fi repartizata ulterior.

X X X

Pentru adoptarea prezentei hotarari este necesara majoritatea voturilor exprimate.
S-au exprimat voturi, majoritatea necesara fiind de min. voturi pentru.
Hotararea a fost adoptata cu voturi pentru, voturi impotriva si voturi abtinere.

Presedinte AGOA,

Secretar AGOA,

HOTARAREA nr.3/2026

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, intrunita in sesiune ordinara in data de 28/29.04.2025 (prima/ a doua convocare) ora 13:00 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 1.444.494), fiind legal si statutar constituita, hotaraste urmatoarele:

1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli (BVC) al societatii pe anul 2026 (in lei), astfel:

	TOTAL	CERCETARE-DEZVOLTARE	PRESTARI SERVICII	
		Fonduri publice	Fonduri private	
-Venituri	5.275.800	147.111	3.445.889	1.682.800
•directe	5.143.000	147.111	3.445.889	1.550.000
•subventii	0	-	-	-
•indirecte	132.800	-	-	132.800
-Cheltuieli	5.225.250	147.111	3.424.999	1.653.139
•cofinantare	49.000	49.000		
-Profit brut	50.550	-	20.890	29.660

In vederea maximizarii profitului, veniturile se considera minimale, iar cota procentuala a cheltuielilor din venituri se considera maximala.

2. Se aproba Programul de dezvoltare/investitii PI pe anul 2026 (in lei),astfel:

Cheltuieli	Surse proprii	Granturi	Total
Echipamente /aparatura	231.000	-	231.000
Cofinantari proiecte cercetare	49.000		49.000
Total	280.000	-	280.000

Structura pe capitole de buget respectiv pozitii de program investitii se detaliaza de Consiliul de Administratie si se comunica compartimentelor responsabile.

In cazul in care apar situatii care impun modificarea structurii cheltuielilor, Consiliul de Administratie le poate aproba, cu conditia incadrarii in valoarea totala prevazuta.

x x x

Pentru adoptarea prezentei hotarari este necesara majoritatea voturilor exprimate.

Pct.1 - adoptat cu voturi pentru, impotriva, abtinere Voturi exprimate:....., majoritatea necesara: min.....;

Pct.2 - adoptat cu voturi pentru, impotriva, abtinere Voturi exprimate:....., majoritatea necesara: min.;

Presedinte AGOA,

Secretar AGOA,

HOTARAREA nr. 4/2026

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, intrunita in sesiune ordinara in data de 28/29.04.2026 (prima/a doua convocare) ora 13:00 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 1.444.494), fiind legal si statutar constituita, hotaraste urmatoarele::

1. Se aproba prelungirea pe o perioada de 3 ani, a mandatului auditorului financiar al societatii d-na Volosetchi Oana Adina, membru al Camerei Auditorilor Financiar din Romania - certificat nr.2899/2009, inregistrata in Registrul public electronic cu nr. AF2899/2023.
2. Mandatul Auditorului financiar se incheie la data de 31.05.2029.
3. Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie al CEPROCIM SA, d-nul Puscasu Doru Vladimir, sa semneze actul aditional la contractul de audit financiar si sa desemneze persoana care va indeplini toate formalitatile necesare pentru inregistrarea la ORCB a hotararilor AGOA din 28/29.04.2026.

x x x

Pentru adoptarea prezentei hotarari este necesara majoritatea voturilor exprimate.

Pct.1 – adoptat cu voturi pentru, impotriva, abtinere Voturi exprimate:..... majoritatea necesara: min.....

Pct.2 – adoptat cu voturi pentru, impotriva, abtinere Voturi exprimate:.... majoritatea necesara:.....

Pct.3 – adoptat cu voturi pentru, impotriva, abtinere Voturi exprimate:..., majoritatea necesara: min.....

Presedinte AGOA,

Secretar AGOA,