

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 24.04.2019
Denumirea entitatii emitente: CEPROCIM S.A.
Sediul social: Bucuresti, Sector 6, B-dul Preciziei nr. 6
Numar telefon/fax: tel. 021 318 88 84, fax 021 318 88 76
Cod unic de inregistrare: 449620
Numar Registrul Comertului: J 40/250/05.02.1991
Capital social subscris si varsat: 3.611.235 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - ATS (AeRO)

Evenimente importante de raportat:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CEPROCIM S.A.,

- legal si statutar convocata prin: publicarea convocatorului in ziarul „Romania Libera” si in Monitorul Oficial al Romaniei, postarea pe site-ul societatii www.ceprocim.ro, precum si prin transmiterea convocarii catre Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare si Piata BVB - ATS (AeRO);

- legal si statutar intrunita la data de 24.04.2019 (a doua convocare), la sediul societatii, prin prezenta actionarilor care detin la data de referinta 10.04.2019 un număr de 466.580 acțiuni cu drept de vot, reprezentand 32,30 % din totalul de 1.444.494 drepturi de vot, a adoptat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA Nr 1/2019:

1. Pe baza rapoartelor anuale ale Consiliului de Administratie si Auditorului financiar, se aproba situatiile financiare anuale, avand urmatorul rezultat:

Venituri totale:	6000709 lei
Costuri:	5929363 lei
Profit brut:	71346 lei
Impozit profit	31657 lei
Profit net	39689 lei

Voturi exprimate 66126, din care: pentru 66126 voturi, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtinere.

2. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie.

Voturi exprimate 66126, din care: pentru 66126 voturi, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtinere.

3. Se aproba prelungirea pe o perioada de 3 ani, a mandatului auditorului financiar RTS CONSILIER S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Piata Alba Iulia nr.7, sector 3, inreg. la ORC sub nr.J40/21729/2004, CUI 17071979, membru CAFR - nr. autorizatie 576, reprezentata prin administrator Ivanel Danila. Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie al CEPROCIM SA, d-nul Predescu Hariton George, sa semneze actul additional la contractul de audit financiar.

Voturi exprimate 466580, din care: pentru 466580 voturi, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtinere.

4. Se stabilesc: “data de inregistrare” 24.05.2019 si “ex date” 23.05.2019 pentru toate hotararile (nr.1, 2 si 3) adoptate in prezenta AGOA/24.04.2019.

Voturi exprimate 466580, din care: pentru 466580 voturi, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtinere.

Bank: BANCA TRANSILVANIA,
Sucursala MILITARI – Bucharest

Bank: UNICREDIT,
Sucursala MILITARI – Bucharest

Bank: BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE,
Sucursala MILITARI – Bucharest



Account: IBAN: RO43BTRL04601202M31629XX (RON)
RO69BTRLEURCRT00M3162901 (EUR)

Account: IBAN: RO40BACX0000004515191002 (RON)
RO13BACX0000004515191003 (EUR)

Account: IBAN: RO67BRDE410SV21846754100 (RON)
RO59BRDE410SV18442214100 (EUR)
RO24BRDE410SV18856134100 (USD)

HOTARAREA Nr 2/2019;

Se aproba repartizarea din profitul net al societatii pe anul 2018 in valoare de 39689 lei, a sumei de 3567 lei la rezervele legale in limita a 5% din profitul contabil, diferenta in suma de 36122 lei urmand a fi repartizata ulterior.

Voturi exprimate 466580, din care: pentru 466580 voturi, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtinere.

HOTARAREA Nr 3/2019:

1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli (BVC) al societatii pe anul 2019.

Voturi exprimate 466580, din care: pentru 466580 voturi, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtinere

2. Se aproba Programul de dezvoltare/investitii PI pe anul 2019.

Voturi exprimate 466580, din care: pentru 464266 voturi, 0 voturi impotriva si 2314 voturi abtinere

Presedinte

H.G. Predescu



Bank: BANCA TRANSILVANIA,
Sucursala MILITARI – Bucharest

Bank: UNICREDIT,
Sucursala MILITARI – Bucharest

Bank: BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE,
Sucursala MILITARI – Bucharest



Account: IBAN: RO43BTRL04601202M31629XX (RON)
RO69BTRLEURCRT00M3162901 (EUR)

Account: IBAN: RO40BACX0000004515191002 (RON)
RO13BACX0000004515191003 (EUR)

Account: IBAN: RO67BRDE410SV21846754100 (RON)
RO59BRDE410SV18442214100 (EUR)
RO24BRDE410SV18856134100 (USD)