

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 28.04.2021
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 Extraordinara 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 27.04.2021 (a doua convocare), la sediul societatii, prin prezenta actionarilor care detin la data de referinta 14.04.2021 un număr de 504774 acțiuni cu drept de vot, reprezentand 34,94 % din totalul de 1.444.494 drepturi de vot, a adoptat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA nr 6/2021:

1. Se aproba o limita de creditare de 2.000.000 lei

2. Creditele vor fi garantate prin:

- Depozite colaterale
- Cesionare de creante
- Ipoteci asupra urmatoarelor active imobiliare ale societatii si anume: corpurile de cladiri A si D si terenul aferent detinute in Bucuresti, B-dul Preciziei nr.6, sector 6.

3. In cadrul limitei aprobate, creditele vor fi utilizate pentru:

Acoperire nevoi curente: 1.000.000 lei

Emitere scrisori de garantie: 1.000.000 lei

Sumele mentionate pot fi compensate intre ele cu conditia incadrarii in plafonul total aprobat.

4. Se acorda Consiliului de Administratie competenta de a angaja creditele necesare si a acorda garantii, in limitele si modalitatile stabilite prin prezenta hotarare.

Voturi exprimate: 504774 din care: pentru 504699 voturi, 0 voturi impotriva si 75 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. 7/2021:

I. Se autorizeaza derularea unui Program pentru dobandirea de actiuni proprii in vederea distribuirii lor catre angajatii si membrii conducerii societatii, astfel:

1. Se vor dobandi actiuni integral liberate
2. Conditii de dobandire sunt urmatoarele:
 - a. numar maxim de actiuni: 144.449 a 2.5 lei valoare nominala fiecare, reprezentind in total 10,0% din capitalul social subscris
 - b. durata autorizatiei: max.18 luni de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei
 - c. contravaloarea actiunilor:
 - minima: 2,0 lei reprezentind 288.898 lei
 - maxima: 2,7 lei reprezentind 390.012,3 lei
3. Plata actiunilor se va face numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, cu exceptia rezervelor legale.

II. Conditii de distribuire a actiunilor dobandite:

1. Actiunile se vor distribui gratuit catre angajatii si membrii conducerii societatii.
2. Distribuirea se va face in termen de max.12 luni de la incheierea perioadei de dobandire a propriilor actiuni.
3. Consiliul de Administratie va stabili criteriile de eligibilitate si de alocare a actiunilor.

III. Se stabileste: "data de inregistrare"- 25.05.2021 si "ex date"- 24.05.2021, pentru hotararile nr.6 si 7 aprobate in AGEA/27.04.2021.

IV. Consiliul de Administratie va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

V. Consilierul Juridic al societatii, d-na Madalina Niculescu va inregistra hotararea la ORCMB.

Voturi exprimate 504774 din care: pentru 480905 voturi, 23794 voturi impotriva si 75 voturi abtinere.

Consiliul de Administratie

Madalina Niculescu



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)