

Report curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 27.04.2022
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 27.04.2022 (prima convocare), la sediul societatii, prin prezenta actionarilor care detin la data de referinta 14.04.2022 un număr de 511650 acțiuni cu drept de vot, reprezentand 35,42 % din totalul de 1.444.494 drepturi de vot si 9480 voturi prin corespondenta, a adoptat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA nr.1/2022

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

Venituri totale:	5815241 lei
Costuri:	5779719 lei
Profit brut:	35522 lei
Impozit profit	22620 lei
Profit net	12902 lei

Voturi exprimate 521130, din care: pentru 521130 voturi, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtinere.

2. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie.

Voturi exprimate 120676, din care: pentru 111196 voturi, 9480 voturi impotriva si 0 voturi abtinere.

3. Se stabilesc: “data de inregistrare” 25.05.2022 si “ex date” 24.05.2022 pentru toate hotararile (nr.1, 2, 3 si 4) adoptate in prezenta AGOA/27.04.2022.

Voturi exprimate 521130, din care: pentru 521130 voturi, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtinere.

HOTARAREA nr.2/2022

1. Se aproba repartizarea din profitul net al societatii pe anul 2021 in valoare de 12902 lei, a sumei de 1776 lei la rezervele legale in limita a 5% din profitul contabil, diferenta in suma de 11126 lei urmand a fi repartizata ulterior.

Voturi exprimate 511650, din care: pentru 511650 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)

2. Constatarea, in conformitate cu prevederile legislative privitoare la prescriptia extinctiva, a implinirii termenului de prescriptie a dreptului de a solicita plata dividendelor pentru anul 2017 aprobate prin Hotararea AGOA nr.2/ 26.04.2018 (cunoscute si neridicate timp de 3 (trei) ani) in suma de 361822 lei si aprobarea inregistrarii acestora in contul de venituri al societatii.
Voturi exprimate 521130, din care: pentru 521130 voturi, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtinere.

HOTARAREA nr.3/2022

1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli (BVC) al societatii pe anul 2022.

Voturi exprimate 521130 din care: pentru 511650 voturi, 9480 voturi impotriva si 0 voturi abtinere.

2. Se aproba un fond de participare la profit al administratorilor si directorilor, de 25% din profitul net (dupa deducerea rezervei legale), conditionat de indeplinirea obiectivelor si criteriilor anuale de performanta si de realizarea cel putin a profitului brut total, conform BVC.

Voturi exprimate 511650 din care: pentru 511650 voturi, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtinere.

3. Se aproba Programul de dezvoltare/investitii PI pe anul 2022.

Voturi exprimate 521130 din care: pentru 511650 voturi, 9480 voturi impotriva si 0 voturi abtinere.

HOTARAREA nr.4/2022

1. Se aproba prelungirea pe o perioada de 1 an, 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.
Voturi exprimate 521130 din care: pentru 521130 voturi, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtinere.

2. Mandatul Auditorului financiar se incheie la data de 31.05.2023.

Voturi exprimate 511650 din care: pentru 511650 voturi, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtinere.

3. Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie al CEPROCIM SA, d-nul Puscasu Doru Vladimir, sa semneze actul aditional la contractul de audit financiar.

Voturi exprimate 511650 din care: pentru 511650 voturi, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtinere.

Consiliul de Administratie,

Membru

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)