

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 28.04.2026
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 28.04.2026 (prima convocare), la sediul societatii, prin prezenta actionarilor care detin la data de referinta 14.04.2026 un număr de 487011 acțiuni cu drept de vot, reprezentand 33,71 % din totalul de 1.444.494 drepturi de vot, a adoptat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA nr.1/2026

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

Voturi exprimate 85277 din care: pentru 85277 voturi, 0 impotriva si 401734 voturi abtinere.

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

Voturi exprimate 85277 din care: pentru 75797 voturi, 9480 voturi impotriva si 401734 voturi abtinere.

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 prezenta AGOA/28.04.2026.

Voturi exprimate 487011 din care: pentru 487011 voturi, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtinere.

HOTARAREA nr.2/2026

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.

Voturi exprimate 487011 din care: pentru 487011 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.3/2026

1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli (BVC) al societatii pe anul 2026.

Voturi exprimate 487011 din care: pentru 477531 voturi, 9480 voturi impotriva si 0 voturi abtinere.

2. Se aproba Programul de dezvoltare/investitii PI pe anul 2026.

Voturi exprimate 487011 din care: pentru 477531 voturi, 9480 voturi impotriva si 0 voturi abtinere.

HOTARAREA nr.4/2026

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 Financiari din Romania – certificat nr.2899/2009, inregistrata in Registrul public electronic cu nr. AF2899/2023.

Voturi exprimate 487011 din care: pentru 487011 voturi, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtinere

2. Mandatul Auditorului financiar se incheie la data de 31.05.2029.

Voturi exprimate 487011 din care: pentru 487011 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 si sa desemneze persoana care va indeplini toate formalitatile necesare pentru inregistrarea la ORCB a hotararilor AGOA din 28/29.04.2026.

Voturi exprimate 487011 din care: pentru 487011 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)