

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 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 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.5/2026

1. Aprobarea eliminarii urmatoarelor activitati secundare (cod CAEN rev.2) din Actul constitutiv art.6 lit. b) Alte activitati:

- 7111 - Activitati de arhitectura
- 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliara
- 4614 - Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
- 5629 - Alte servicii de alimentatie n.c.a.
- 2331 - Fabricarea placilor si dalelor din ceramica
- 2349 - Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
- 2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos
- 2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

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

2. Aprobarea modificarii art.6 din Actul Constitutiv - Clasificarea activitatilor (CAEN/rev.2) conform Nomenclatorului de activitati CAEN Rev.3, ca urmare a modificarilor legislative intrate in vigoare la data de 1.01.2025, astfel:

“Art.6 -Clasificarea activitatilor (CAEN/rev.3)

- a) Obiectul principal de activitate al societatii este :
7210 – Cercetare dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie.
- b) Alte activitati :
7112 – Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
7120 – Activitati de testari si analize tehnice
7499 – Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.

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)

7020 – Activitati de consultanta pentru afaceri si management
7320 – Activitati de studiere a pietei si sondare a opiniei publice
8559 – Alte forme de invatamant n.c.a
6811 – Cumparare si vanzare de bunuri imobiliare proprii
6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate“ .

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

3. Imputernicirea Presedintelui CA de a semna Actul Constitutiv actualizat si de a desemna persoana care va indeplini toate formalitatile necesare pentru inregistrarea la ORCB a hotararii AGEA nr.5/28.04.2026.

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

4. Aprobare “data de inregistrare” 27.05.2026” si “ex date” 26.05.2026” pentru toate hotararile adoptate in prezenta AGEA/28.04.2026.

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

HOTARAREA nr.6/2026

1. Aprobarea modificarii art.7 din Actul Constitutiv- Capitalul social, astfel:

“Art. 7 - Capitalul social

Capitalul social este de 3.611.235 lei, impartit in 1.444.494 actiuni nominative in valoare nominala de 2,50 lei fiecare, in intregime subscris si varsat de actionari. Datele de identificare ale fiecarui actionar, aportul fiecaruia la capitalul social, numarul de actiuni la care are dreptul si cota de participare din totalul capitalului social sunt cuprinse in Registrul Actionarilor tinut conform prevederilor legale de catre Depozitarul Central S.A. Bucuresti.”

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

2. Imputernicirea Presedintelui CA de a semna Actul Constitutiv actualizat si de a desemna persoana care va indeplini toate formalitatile necesare pentru inregistrarea la ORCB a hotararii AGEA nr.6 din 28/29.04.2026.

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

3. Aprobare “data de inregistrare” 27.05.2026” si “ex date” 26.05.2026” pentru toate hotararile adoptate in prezenta AGEA/28.04.2026.

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

Consiliul de Administratie,

Membri,

Madalina Niculescu



Handwritten signature

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)