

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. CEPROCIM S.A.

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. CEPROCIM S.A., cu sediul in Bucuresti, B-dul Preciziei nr.6, Sector 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/250/1991, cod unic 449620, convoaca la sediul societatii in ziua de 16.05.2013 la ora 14:00 Adunarea Generala Ordinara a actionarilor avand urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administratie pe anul 2012.
2. Prezentarea raportului Auditorului financiar pentru anul 2012.
3. Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pe 2012 si repartizarea profitului.
4. Aprobare BVC 2013 si PI 2013.
5. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2012.

In cazul neintrunirii cvorumului necesar, Adunarea Generala Ordinara va avea loc la data de 17.05.2013, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi.

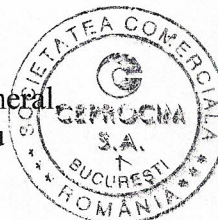
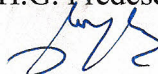
La adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 02.05.2013 (data de referinta). Se propune ca data de inregistrare 04.06.2013.

Drepturile prevazute la art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 pot fi exercitate pana la data de 26.04.2013, iar cele prevazute la art.13 pana la data 14.05.2013. Informatii detaliate pe site-ul www.ceprocim.ro.

Materialele ce urmeaza sa fie prezentate si aprobate in cadrul sedintei impreuna cu formularele de procura se vor afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul www.ceprocim.ro incepand cu data de 11.04.2013, iar raportul auditorului financiar incepand cu data de 30.04.2013.

Actionarii pot participa la adunare fie personal, fie prin imputernicit prin procura speciala. Procurile vor fi depuse la sediul societatii, tel.021/318.88.84 int.151, pana la data de 14.05.2013 ora 14:00.

Presedinte-Director General
Ing. H.G. Predescu



Bank: BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE,
Sucursala MILITARI – Bucharest

Bank: UNICREDIT
Sucursala Militari - Bucharest



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

Account: IBAN: ROBACX0000004515191002 (RON)
IBAN: ROBACX0000004515191003 (EUR)