

TO AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA -
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare
FAX 0216596414; 021659605; 0216596436
Attn. DIRECTIA EMITENTI
From CEPROCIM S.A.
Total pages 1+1
Subject RAPORT CURENT



Va transmitem Raportul Curent intocmit ca urmare a desfasurarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor CEPROCIM S.A. din data de 18.02.2015 si care cuprinde Hotararea nr.1 ce a fost adoptata.

Cu stima,
Presedinte-Director General,
H.G. Predescu



Consilier Juridic,
M. 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)

**Raport curent conform cu art. 226 (1) din Legea 297/2004
si art. 113 /A din Regulamentul CNVM nr. 1 / 2006**

Data raportului: 18.02.2015
Denumirea entitatii emitente: S.C.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: XMBS sectiunea bursa RASDAQ

Evenimente importante de raportat:

- Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. CEPROCIM S.A.,
- legal si statutar convocata prin publicarea convocatorului in ziarul „Romania Libera” din 16.01.2015 si in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr.297 din 16.01.2015, prin postarea pe site-ul societatii www.ceprocim.ro, precum si prin transmiterea convocarii catre Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare si Piata RASDAQ.
 - legal si statutar intrunita la data de 18.02.2015, la sediul societatii, prin prezenta actionarilor care dețin la data de referință 05.02.2015 un număr de 720362 acțiuni cu drept de vot, reprezentand 49,87 % din totalul drepturilor de vot,
a adoptat urmatoarea hotarare:

HOTARAREA nr. 1/2015

Adunarea Generala a Actionarilor de la S.C. CEPROCIM S.A., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Municipiului Bucuresti cu numar de ordine J/40/250/1991, cod unic 449620/26.11.2001, intrunita in sesiune extraordinara pe data de 18.02.2015 ora 13:00, la sediul societatii din B-dul Preciziei nr.6, Sector 6, Bucuresti, in prezenta detinatorilor a 49,87 % din totalul actiunilor emise si nesuspendate conform art.105 Legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, adica 720362 actiuni din 1444494, fiind legal si statutar constituita, hotaraste urmatoarele:

1. Aprobarea listarii si tranzactionarii actiunilor emise de societate pe un sistem alternativ de tranzactionare (ATS) din Romania, conf. Legii 151/2014, ca urmare a desfiintarii pietei RASDAQ.

2. Mandatarea d-lui Predescu Hariton George - Presedinte CA-Director General, pentru stabilirea sistemului alternativ de tranzactionare prin negocierea conditiilor de admitere cu operatorii respectivi, efectuarea tuturor procedurilor si formalitatile prevazute de lege in scopul aducerii la indeplinire a Hotararii AGEA, pentru reprezentarea societatii in relatiile cu ASF si operatorii de sistem din Romania si pentru semnarea tuturor documentele necesare.

3. Stabilirea datei de 10.03.2015 ca “data de inregistrare” si a datei de 09.03.2015 ca data “ex date”.

X X X

Pentru adoptarea prezentei hotarari sunt necesare 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii participanti, adica 480241 voturi.

Hotararea a fost adoptata cu 720362 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 voturi abtinere.

Presedinte- Director General,

H.G. Predescu



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)