

C U P R I N S

1. Durata mandat/componenta
2. Principalele activitati si rezultate economice
 - 2.1. Politici generale
 - 2.2. Decizii importante/activitate curenta
 - 2.3. Investitii
 - 2.4. Evolutie indicatori semnificativi
 - 2.5. Indeplinirea hotararii speciale AGA
3. Evolutii pe piata RASDAQ
4. Propuneri privind noul Consiliu de Administratie
 - 4.1. Politica generala
 - 4.2. Obiective
 - 4.3. Nominalizari

Anexe:

- C.V- uri persoane nominalizate
- Declaratii de compatibilitate
- Declaratii de acceptare a desemnarii

**Raport Consiliu Administratie
pentru AGOA din 22.05.2014**

1. Durata mandat/Componenta

1.1. Consiliul de Administratie al carui mandat expira pe data de 31.05.2014, a fost desemnat de AGOA din data de 19.12.2011 prin Hotararea nr.9.

1.2. Consiliul a fost format din 5 persoane fizice si anume:

- Dl. Hariton George Predescu, inginer, cetatean roman, Presedinte-Director General;
- Dl. Doru Vladimir Puscasu, dr.inginer, cetatean roman, membru executiv, Director stiintific;
- Dl.Dumitru Balan, inginer, cetatean roman, membru neexecutiv, Director tehnic;
- D-na Alexandrina Radulescu, economist, cetatean roman, membru neexecutiv;
- Dl. Stefan Nicolae, economist, cetatean roman, membru neexecutiv

1.3. Consiliul a constituit un Comitet de Audit format din cei doi membrii neexecutivi economisti.

2. Principalele activitati desfasurate si rezultatele economice obtinute

2.1. Politici generale

Administrarea societatii s-a desfasurat in conditiile binecunoscute, raportate periodic actionarilor, ale restrangerii drastice a cererii de activitati specifice.

Ca politici generale au fost avute in vedere:

- pastrarea functionalitatii compartimentelor productive
- realizarea de investitii in domeniul modernizarii si innoirii mijloacelor fixe productive in principal prin finantari din fonduri publice (prin proiectele de cercetare adjudecate).
- neangajarea de lucrari riscante care presupuneau acordarea de garantii importante (care sa acopere si riscul subcontractantilor).
- urmarirea incadrarii in cheltuielile de productie estimate si controlul general al operatiunilor prin Comitetul de Audit si Auditorul intern al societatii.
- nu au fost avute in vedere dezvoltarea de noi activitati (ar fi presupus angajari de resurse fara certitudini in ceea ce priveste profitabilitatea afacerilor).

Prin politicile aplicate si analiza periodica a rezultatelor financiare, s-au realizat in conditiile dificile mentionate:

- mentinerea segmentelor de piata traditionale fara diminuarea cotelor detinute.
- neapelarea la credite bancare si obtinerea de venituri financiare

Cu toate acestea, politica de pastrare a functionalitatii compartimentelor societatii in conditiile reducerii grave si imprezibile (spre sfarsitul anului) a finantarii programelor nationale de CD a condus la aparitia unui rezultat negativ (pierdere) in anul 2013.

2.2. Decizii importante/activitate curenta

In conformitate cu principiile politicilor generale mentionate au fost luate o serie de decizii importante care au vizat:

- respectarea cadrului legal de functionare al societatii si organismelor afiliate
- incheierea programului de alocare catre angajatii societatii a celor 115.000 actiuni rascumparate in acest scop
- adaptarea la situatia foarte grava generata de reducerea finantarilor publice a programelor nationale de cercetare-dezvoltare (diminuari valori contractate si anulare competitii noi in 2012 si 2013), prin apelarea la rezervele societatii

In decursul mandatului s-au derulat si activitatile curente care decurg din atributiile legale ale Consiliului. Au fost analizate periodic rezultatele financiare, activitatile compartimentelor, concluziile rapoartelor intocmite de Auditorul intern si Comitetul de audit etc. S-au convocat, ori de cate ori a fost necesar, Adunarile Generale ale Actionarilor in cvorum ordinar sau extraordinar, dupa caz.

Materialele supuse dezbaterilor precum si hotararile adoptate au fost aduse la cunostinta actionarilor si prin raportari pe piata si afisari pe site-ul societatii. In acest sens se pot consulta: [www.bvb.ro/cepo/stiri din piata](http://www.bvb.ro/cepo/stiri_din_piata), respectiv www.ceprocim.ro/ in atentia actionarilor.

2.3. Investitii

Pe durata mandatului, au fost realizate investitii utilizand urmatoarele surse:

mii lei

Anul	Surse proprii	Surse atrase			Total surse (estimat)
		Granturi publice	Credite bancare	Obligatiuni	
2012	58	-	-	-	58
2013	227	140	-	-	367
Total	285	140	-	-	425

Nu s-au solicitat actionarilor aporturi personale suplimentare.

In conformitate cu aprobarile Adunarilor Generale, sumele au fost investite dupa cum urmeaza:

mii lei

Categorie	Total	Fonduri	
		Proprii	Granturi
Investitii financiare	38	38	-
Dotari in aparatura si echipamente de cercetare (laborator)	344	204	140
Dotari in birotica si tehnica de calcul	2	2	-
Modernizari patrimoniu imobiliar	41	41	-
Total	425	285	140

Evolutia valorica a imobilizarilor corporale relevante, luand in considerare investitiile realizate, reevaluarea patrimoniului imobiliar precum si a reducerilor este urmatoarea:

	mii lei	
	2012	2013
Constructii	4051	4051
Instalatii tehnice si masini	4867	5157
Alte instalatii, utilaje si mobilier	196	196
Total	9114	9404

Rezulta deci ca s-a reusit atragerea unor cofinantari (prin granturi publice) de cca 40,1% din total sume investite pentru aparatura si echipamente de cercetare, respectiv 32,9% din total sume investite, fapt ce a contribuit la diminuarea efortului investitional propriu.

2.4. Evolutie indicatori semnificativi

Pentru perioada raportata evolutia indicatorilor semnificativi a fost urmatoarea:

Indicator	mii lei		
	Rezultate aferente		
	2012	2013	Total
Venituri totale	6877	4836	11713
Cheltuieli totale	6827	6548	13375
Profit brut/ Pierdere	50	1712	-1662
Impozit profit	39	-	39
Profit net/ Pierdere	11	-1712	-1701
Repartizare profit/Acoperire pierdere	in rezerve	din rezerve	-
Capitaluri proprii	13913	11390	11390
Capital social	3611	3611	3611

Se constata aparitia, din cauzele mentionate, a unei pierderi foarte importante la nivelul anului 2013.

In aceeaasi perioada societatea a varsat la bugetele publice in afara impozitului pe profit:

	mii lei		
	2012	2013	Total
TVA	1064	757	1821
Alte taxe si impozite	2204	1967	4171
Total	3268	2724	5992

Nu s-au inregistrat restante la plata datoriilor legale catre bugetele publice.

2.5. Indeplinirea hotararii speciale AGA

Nr. crt	Hotararea	Modul de indeplinire
1.	Rascumpararea de actiuni in vederea distribuirii acestora catre angajati (Hot.AGEA nr.4/2012)	S-au rascumparat 115.000 actiuni care au fost distribuite in totalitate pe 05.02.2014

Evolutia capitalurilor proprii a fost prezentata la cap.2.4.

3. Evolutii pe piata RASDAQ

Actiunile societatii sunt tranzactionate pe piata RASDAQ, administrata de Bursa de valori Bucuresti. Societatea este clasificata la emitentii de cat.III, simbolul CEPO.

La data redactarii prezentului raport (08.04.2014) informatiile din piata, postate pe situl BVB, se prezentau astfel:

-	Numar tranzactii in ultimele 52 saptamani:	20
-	Volum in aceeaasi perioada:	11073 actiuni
-	Valoare:	45803,39 lei
-	Valoare minima (52 sapt.):	2,56 lei/actiune
-	Valoare maxima (52 sapt.):	6,89 lei/actiune
-	Valoare curenta:	2,80 lei/actiune
-	Capitalizare bursiera	
	(nr.actiuni emise x val.curenta):	4044,583 lei

Se constata o fluiditate scazuta a tranzactiilor si o scadere a valorii de piata a actiunilor. Acest fapt se datoreaza in primul rand reducerii generale a indicilor pietei de capital datorita crizei economice dar si a rezultatelor economico-financiare slabe ale societatii in contextul general si specific prezentat in raport.

Consiliul de Administratie isi mentine recomandarile anterioare si anume:

- nu recomanda vanzarea de actiuni la preturile mici cotate in prezent
- recomanda cumpararea de actiuni numai pentru investitii pe termen lung.

4. Propuneri privind noul Consiliu de Administratie

4.1. Politica generala

Noul Consiliu de Administratie in componenta nominalizata la punctual 4.3. isi propune ca in administrarea societatii pe durata mandatului, sa aplice aceleasi principii ca in mandatul anterior si anume:

- o politica de investitii prudenta. Se vor propune alocarea de resurse pentru modernizarea patrimoniului societatii si cresterea eficientei activitatilor actuale. Nu se vor propune investitii de noi activitati

- o politica activa de crestere a competentelor profesionale ale salariatilor si de mentinere a caracterului de organizatie de elita in domeniu al societatii

Pentru preluarea atributiilor persoanelor din Conducerea executiva care urmeaza a se retrage din aceste pozitii, se va actiona prin pregatirea cadrului organizatoric si de personal competent.

Se vor aloca resurse in domeniul training-urilor de specialitate si al unor salarizari motivante pentru fidelizarea salariatilor.

In plus se va avea cu prioritate in vedere reducerea costurilor/cheltuielilor generate de activele neperformante (in special Corpul E de cladire).

De asemenea Noul Consiliu isi propune sa analizeze conditiile si procedurile legale in vigoare pentru a propune actionarilor o reducere a capitalului social in scopul distribuirii catre acestia a valorii excedentare.

4.2. Obiective

Avand in vedere cele mentionate, pentru perioada 2014-2015 Consiliul de Administratie isi propune:

(in mii lei, preturi 2013)

Nr. Crt.	Denumire indicatori	Perioada		Total
		2014	2015	
1.	Venituri totale din care:	7000	7200	14200
1.1.	Venituri din exploatare	6900	7000	13900
1.2.	Venituri financiare	100	200	300
1.3.	Venituri exceptionale	-	-	-
2.	Cheltuieli totale din care:	6800	6950	13750
2.1.	Cheltuieli de exploatare	6700	6850	13550
2.2.	Cheltuieli financiare	100	100	200
3.	Profit brut	200	250	450
4.	Impozit pe profit	70	70	140
5.	Profit net	130	180	310

Veniturile anului 2014 nu cuprind si veniturile estimate a fi obtinute din vanzarea activului "Cladire Corp E".

Din punct de vedere investitional, pentru aceeasi perioada se propune urmatorul efort:

(in mii lei, preturi 2011)

Nr. Crt.	Denumire indicatori	Perioada		Total
		2014	2015	
1.	Surse proprii, din care:	2423	1400	3003
	- disponibil la inceputul perioadei	1715	820	1715
	- amortizari	300	300	600
	- valorificari mijloace fixe	-	-	-
2.	- profit net	130	180	310
	Surse atrase			
	- credite	-	-	-
	- granturi	278	100	378
3.	Efort investitional, din care:	1603	700	2303
	- cofinantari	130	150	280
	- achizitii	778	400	1178
	- reabilitari cladiri (inst.lift, centrala termica, anvelopare corp D)	695	150	845
4.	Excedent/deficit	820	700	700

4.3. Nominalizari


Consiliul de Administratie propune desemnarea in noul Consiliu, pentru un mandat de 3 ani, a membrilor vechiului Consiliu si anume:

- Predescu Hariton George, actualul Presedinte-Director General, pentru functia de Presedinte;
- Radulescu Alexandrina si Nicolae Stefan, actuali membrii neexecutivi, pentru aceleasi functii.
- Puscasu Doru Vladimir, actual Director Stiintific; membru executiv, pentru aceeaasi functie
- Balan Dumitru, actual Director Tehnic; membru neexecutiv; pentru aceeaasi functie


Se ataseaza CV-urile persoanelor in cauza si declaratiile lor de compatibilitate si acceptare a desemnarii.

Consiliul de Administratie va desemna Conducerea executiva formata, in sensul Legii nr.31/1990 modificata si republicata, din Director General si alti directori pe domenii de activitate.

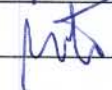
Consiliul de Administratie

H.G. Predescu – Presedinte-Director General 

D.V.Puscasu - Membru 

D. Balan – Membru 

A.Radulescu – Membru 

St. Nicolae – Membru 

DECLARATIE

Subsemnatul **PREDESCU HARITON - GEORGE**, cetatean roman, sex masculin, nascut in oras Cernavoda, jud. Constanta, domiciliat in Bucuresti, Str. *....., nr*....., sector *....., identificata cu CI seria *..... nr. *..... emisa de Sectia *..... la data de *....., CNP *.....,

declar pe proprie raspundere, cunoscand prevederile art. 292 Cod penal, cu privire la fals in declaratii, ca indeplinesc conditiile prevazute de legislatia in vigoare, pentru detinerea si exercitarea calitatii de **administrator** al **S.C. CEPROCIM S.A.**, cu sediul in Bucuresti, B-dul Preciziei nr.6, sector 6, cu nr. de ordine in registrul comertului J40/250/1991 si cod unic de inregistrare 449620.

Dau prezenta declaratie spre a servi la organele competente.

DECLARANT,



*Datele personale complete la momentul indeplinirii procedurilor de inregistrare.

DECLARATIE

Subsemnatul **PUSCASU DORU VLADIMIR**, cetatean roman, sex masculin, nascut in Mun. Oradea, jud. Bihor, domiciliat in Bucuresti, Str. *....., nr.*....., sector *....., identificata cu CI seria *..... nr. *..... emisa de Sectia *..... la data de *....., CNP *.....,

declar pe proprie raspundere, cunoscand prevederile art. 292 Cod penal, cu privire la fals in declaratii, ca indeplinesc conditiile prevazute de legislatia in vigoare, pentru detinerea si exercitarea calitatii de **administrator** al **S.C. CEPROCIM S.A.**, cu sediul in Bucuresti, B-dul Preciziei nr.6, sector 6, cu nr. de ordine in registrul comertului J40/250/1991 si cod unic de inregistrare 449620.

Dau prezenta declaratie spre a servi la organele competente.

DECLARANT,



*Datele personale complete la momentul indeplinirii procedurilor de inregistrare.

DECLARATIE

Subsemnatul **BALAN DUMITRU**, cetatean roman, sex masculin, nascut in Mun. Bucuresti, sector 4, domiciliat in Bucuresti, Str. *....., nr.*....., sector *....., identificata cu CI seria *..... nr. *..... emisa de Sectia *..... la data de *....., CNP *.....,

declar pe proprie raspundere, cunoscand prevederile art. 292 Cod penal, cu privire la fals in declaratii, ca indeplinesc conditiile prevazute de legislatia in vigoare, pentru detinerea si exercitarea calitatii de **administrator** al **S.C. CEPROCIM S.A.**, cu sediul in Bucuresti, B-dul Preciziei nr.6, sector 6, cu nr. de ordine in registrul comertului J40/250/1991 si cod unic de inregistrare 449620.

Dau prezenta declaratie spre a servi la organele competente.

DECLARANT,



*Datele personale complete la momentul indeplinirii procedurilor de inregistrare.

DECLARATIE

Subsemnata **RADULESCU ALEXANDRINA**, cetatean roman, sex feminin, nascuta in Mun. Bucuresti, sector 4, domiciliata in Bucuresti, Str. *, nr.*, sector *, identificata cu CI seria *, nr. *, emisa de Sectia *, la data de *, CNP *

declar pe proprie raspundere, cunoscand prevederile art. 292 Cod penal, cu privire la fals in declaratii, ca indeplinesc conditiile prevazute de legislatia in vigoare, pentru detinerea si exercitarea calitatii de **administrator** al **S.C. CEPROCIM S.A.**, cu sediul in Bucuresti, B-dul Preciziei nr.6, sector 6, cu nr. de ordine in registrul comertului J40/250/1991 si cod unic de inregistrare 449620.

Dau prezenta declaratie spre a servi la organele competente.

DECLARANT,



*Datele personale complete la momentul indeplinirii procedurilor de inregistrare.

DECLARATIE

Subsemnatul **NICULAE STEFAN**, cetatean roman, sex masculin, nascut in Mun. Bucuresti, sector 4, domiciliat in Bucuresti, Str. *....., nr.*....., sector *....., identificata cu CI seria *..... nr. *..... emisa de Sectia *..... la data de *....., CNP *.....,

declar pe proprie raspundere, cunoscand prevederile art. 292 Cod penal, cu privire la fals in declaratii, ca indeplinesc conditiile prevazute de legislatia in vigoare, pentru detinerea si exercitarea calitatii de **administrator** al **S.C. CEPROCIM S.A.**, cu sediul in Bucuresti, B-dul Preciziei nr.6, sector 6, cu nr. de ordine in registrul comertului J40/250/1991 si cod unic de inregistrare 449620.

Dau prezenta declaratie spre a servi la organele competente.

DECLARANT,



*Datele personale complete la momentul indeplinirii procedurilor de inregistrare.