

CEPROHART SA BRAILA
BRAILA, B-DUL AL.I.CUZA. nr 3
J09/649/1991
CUI: RO 2269251

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului A.S.F. Nr.5/2018 privind emitentii si operatiuni de piata

Data raport 07.03.2019

Denumire emitent: CEPROHART SA BRAILA
Sediul social: Braila B-dul Al.I.Cuza nr 3
Tel/fax: 0239619741/0239680280
Nr. si data inregistratii la ORC Braila: J09/649/1991
CIF: RO 2269251
Capital social subscris si varsat este de 697,347,50 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de Ceprohart SA Braila :BVB_Piata ATS

Evenimente de raportat:

Convocarea Adunarii Ordinare Generale a Actionarilor Ceprohart SA Braila in datele de 15.04.2019 (prima convocare) si 16.04.2019 (a doua convocare), orele 12,00, la sediul societatii din Braila, B-dul Al.I.Cuza, nr.3 .

Consiliul de Administratie al CEPROHART SA BRAILA, cu sediul social in Braila, B-dul Al.I.Cuza nr.3 avand cod unic de inregistrare RO 2269251 inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Braila sub nr. J09/649/1991, ("Societatea"), conform prevederilor: Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, art.117 alin.(1) din Legea nr.31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare ("Legea Societatilor"):

CONVOCAM

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 15.04.2019, ora 12,00 , la sediul social al societatii, pentru toti actionarii inscrisi avand ca data de referinta 04.04.2019, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor societatii privind activitatea societatii desfasurata in anul financiar 2018.
2. Prezentarea raportului comisiei de cenzori cu privire la situatiile financiare anuale ale societatii in 2018.
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2018 (bilantul contabil pe anul 2018 si anexele sale, contul de profit si pierdere)
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii in baza rapoartelor prezentate la punctele 1 si 2 de pe ordinea de zi si a situatiilor financiare prezentate la punctul 3 de pe ordinea de zi.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019, a programului de activitate si a programului de investitii ce se vor derula in anul financiar 2019.
6. Aprobarea imputernicirii juristului societatii, Doamna Geta Dulgheru, sa procedeze la publicarea in MO partea a -IV-a si inregistrarea la ORC Braila a Hotararilor AGOA adoptate din data de 15.04.2019 (prima convocare) sau din 16.04.2019 (a doua convocare).

7. Aprobarea datei de 08.05.2019 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii si a datei "ex-date" 07.05.2019 in conformitate cu dispozitiile Legii nr.24/2017.

In temeiul Legii nr 31/1990 republicata, modificata si completata ulterior, al Legii nr.24/2017 si al Regulamentului nr.5/2018 al ASF, la sedinta AGOA au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **04.04.2019 stabilita ca data de referinta pentru AGOA**, personal, reprezentati legali (in cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de imputernicire speciala/imputernicire generala/buletin de vot scris.

Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatiti sa participe la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora. Actionarii persoane juridice pot participa la AGOA prin reprezentant legal. Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central. In cazul in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de catre actionarul persoana juridica corespunzator datei de referinta, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, copie conforma cu originalul, sau orice alt document scris de catre o autoritate competenta, emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii prezentului convocator.

Formulare de imputernicire speciala, imputernicire generala si formularul buletinului de vot se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul www.ceprohart.ro.

Exprimarea opiniilor de vot prin imputerniciri, buletine de vot scris se va realiza pana la data limita- 13.04.2019 ora 12,00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in AGOA. In cadrul formularului de imputernicire speciala sau buletin de vot scris, actionarul va da persoanei care il reprezinta, toate instructiunile specifice pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a **AGOA din data de 15.04.2019**. Unui actionar ii este permis sa acorde o imputernicire speciala unui singur reprezentant in conformitate cu legislatia specifica in vigoare.

Formulare semnate olograf, in original, insotite de documente care atesta calitatea de actionar se depun/transmit in original (imputernicirea generala se depune in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului) **la sediul societatii la secretariat in zilele lucratoare (luni-vineri, orele 9-16) sau se transmit ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa office@ceprohart.ro pana la data limita-13.04.2019 ora 12,00**. Completarea de catre actionari a ordinii de zi si/sau prezentarea de catre acestia a unor proiecte de hotarare se poate face cel tarziu pana la sfarsitul zile de 25.03.2019 si doar in conditiile precizate prin Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018., prin depunerea documentelor in original la sediul societatii, sau prin transmiterea cu semnatura electronica extinsa, prin e-mail la adresa office@ceprohart.ro, insotite de documente ce dovedesc calitatea de actionar al societatii. Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari conform prevederilor legislatiei pietei de capital. Raspunsurile la intrebarile adresate de actionarii societatii vor fi postate pe site-ul societatii, in cel mai scurt timp, dar nu mai tarziu de 3 (trei) zile lucratoare de la data primirii respectivelor intrebari.

Materialele AGOA si formularele pentru exprimarea optiunilor de vor pot fi consultate la sediul societatii incepand cu data aparitiei convocatorului in Monitorul Oficial si pe site-ul societatii : www.ceprohart.ro

In cazul neindeplinirii cvorumului in data de **15.04.2019**, cea de a doua convocare pentru AGOA este in data de **16.04.2019** in acelasi loc si la aceeasi ora.

Director General
Dan Butcica



Presedintele Consiliului de Administratie
al Ceprohart SA Braila
Iulian Zamfir

