

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 15.04.2019

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:

Desfasurarea la sediul social al Ceprohart SA Braila, in data de 15.04.2019 (data primei convocari) la ora 12,00 a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor Ceprohart S.A. Braila

Adunarea Generale Ordinara a Actionarilor Ceprohart SA Braila si-a desfasurat lucrarile la prima convocare respectiv, in data de 15.04.2019, la orele 12,00 (AGOA, la sediul central al Ceprohart SA Braila din Braila, B-dul Al.I.Cuza, nr.3. La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Ceprohart SA Braila, au participat prin reprezentanti si direct un numar de patru actionari ce detin impreuna un numar de 248384 actiuni, reprezentand 89,046 % din capitalul social al Ceprohart SA Braila.

Avand in vedere propunerile Consiliului de Administratie corespunzatoare ordinii de zi, materialelor prezentate si dezbaterile din cadrul lucrarilor Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor societatii Ceprohart SA Braila, aceasta a adoptat hotararea:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Ceprohart SA Braila:

HOTARAREA AGOA nr.1 din data de 15.04.2019:

Art.1 Se aproba Raportul de gestiune al administratorilor societatii privind activitatea societatii desfasurata in anul financiar 2018.

Art.2 Se aprobara Raportul comisiei de cenzori a societatii cu privire la situatiile financiare anuale ale societatii, intocmite pentru anul 2018.

Art.3 Se aproba situatia financiara anuala intocmita pentru anul 2018 (bilantul contabil pe anul 2018 si anexele sale, Contul de profit si pierdere, repartizarea Profitului net in suma de 231.207 lei astfel; 13.281 lei pentru rezerva legala si 217.926 lei pentru surse de dezvoltare a societatii.

Art.4 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor privind activitatea societatii, desfasurata in anul financiar 2018.

Art.5 Se aproba data 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, data de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

Art.6 Se aprobara imputernicirea juristului societatii D-na Dulgheru Geta sa procedeze la publicarea la MO partea a IV-a si inregistrarea la ORC Braila a HOT.AGOA nr.1 adoptata in sedinta din data din 15.04.2019 (prima convocare).

HOTARAREA AGOA nr.2 din data de 15.04.2019

Art.1 Se amana 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.

Art.2 Se aproba imputernicirea juristului societatii D-na Dulgheru Geta sa procedeze la publicarea la MO partea a IV-a si inregistrarea la ORC Braila a HOT.AGOA nr.2 adoptata in sedinta din data din 15.04.2019 (prima convocare).

SC CEPROHART SA BRAILA

**Director General
Dan Buteica**



**Presedintele Consiliului de Administratie
al Ceprohart SA Braila
Iulian Zamfir**

