

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

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului A.S.F. Nr.5/2018 privind emitenții și operațiuni de piață

Data raport 22 Martie 2023

Denumire emitent: CEPROHART SA BRĂILA
Sediul social: Brăila B-dul Al.I.Cuza nr 3
Tel/fax: 0239619741/0239680280
Nr. și data înregistrării la ORC Brăila: J09/649/1991
CIF: RO 2269251
Capital social subscris și vărsat este de 697,347,50 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de Ceprohart SA Braila :BVB_Piata ATS

Evenimente de raportat:

Desfășurarea ședinței Consiliului de Administrație în data de 22 Martie 2023. Convocarea AGOA.

Consiliul de Administrație al CEPROHART SA BRĂILA, cu sediul social în Brăila, B-dul Al.I.Cuza nr.3 având cod unic de inregistrare RO 2269251 înmatriculata la Oficiul Registrului Comerțului Brăila sub nr. J09/649/1991, ("Societatea"), conform prevederilor: Legii nr.297/2004 privind piața de capital ("Legea Pieței de Capital"), art.15 din Actul Constitutiv al Societății, art.117 alin.(1) din Legea nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare ("Legea Societatilor"):

CONVOCAM

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 26 Aprilie 2023, ora 12,00, prin videoconferință, pe platforma ZOOM, pentru toți acționarii înscriși având ca dată de referință data de 07 Aprilie 2023, cu următoarea ordine de zi :

Art.1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor societății privind activitatea societății desfășurată în anul financiar 2022.

Art.2. Prezentarea Raportului auditorului extern cu privire la situațiile financiare anuale ale societății în 2022.

Art.3. Aprobarea Raportului de Remunerare pe anul 2022.

Art.4. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2022 (bilanțul contabil pe anul 2022 și anexele sale, contul de profit și pierdere),

Art.5. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație ca profitul rămas după distribuirea la rezerva legală, să fie utilizat pentru acoperirea pierderii înregistrată în anul 2020 iar restul să fie utilizați pentru investițiile necesare bunei desfășurări a activității.

Art.6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății în baza rapoartelor prezentate la punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi și a situațiilor financiare prezentate la punctul 4 de pe ordinea de zi.

Art.7. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023, a programului de activitate și a programului de investiții ce se vor derula în anul financiar 2023.

Art.8. Aprobarea prelungirii contractului auditorului financiar actual, AUDIT TAX MANAGEMENT S.R.L. București pentru auditarea situațiilor financiare ale anului 2023.

Art.9. Aprobarea împuternicirii directorului general adjunct al societății, doamna Filote Florina-Cristiana, să procedeze la publicarea în MO partea a –IV-a și înregistrarea la ORC Brăila a Hotărârilor AGOA adoptate din data de 26.04.2023 (prima convocare) sau din 27.04.2023 (a doua convocare).

Art.10. Aprobarea datei de 13.05.2023 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății.

În cadrul ședinței A.G.O.A au dreptul să participe și să voteze acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință stabilită pentru sfârșitul zilei de 07 Aprilie 2023. Doar persoanele care sunt acționari la aceasta dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul A.G.O.A. Pentru participarea la A.G.O.A, acționarii trebuie să prezinte actul de identitate. În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. Reprezentarea acționarilor în cadrul A.G.O.A se poate face și prin alte persoane decât acționarii. Participarea prin reprezentant se face în baza unei împuterniciri speciale, conform formularului pus la dispoziție pe site-ul www.ceprohart.ro, sau a unei împuterniciri generale, cu respectarea prevederilor art.105 alin. 10 - 13 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și Operațiuni de piață și art. 200 din Reg. ASF 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Împuternicirea generală este împuternicirea acordată pentru reprezentarea în una sau mai multe adunări generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, care nu conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului. Împuternicirea generală trebuie să conțină informațiile de la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Acționarii nu pot fi reprezentați în A.G.O.A pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, astfel cum au fost menționate la art. 105 alin. 15 lit. a-d din Legea 24/2017. Înainte de prima lor utilizare, împuternicirile generale se depun la punctul de lucru Ceprohart SA Brăila, din șoseaua Vizirului, km 10, cu 48 de ore înainte de adunarea generală în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în A.G.O.A. și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent. Împuternicirea specială va fi întocmită în 3 exemplare. Un exemplar se remite împuternicitului pentru dovada calității în A.G.O.A, un exemplar rămâne la acționar, iar un exemplar va fi transmis în original către Ceprohart SA Brăila. Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în A.G.O.A. în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul. Conform art. 208 din Reg. ASF nr. 5/2018, acționarii îndreptățiți să participe la ședința adunării au posibilitatea să își exercite votul prin corespondență, fără a mai fi necesară prezența fizică a acestora. Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea

acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire. Formularele de vot prin corespondență și împuternicirile speciale trebuie să fie însoțite de documentele care atesta calitatea de acționar.

Împuternicirile speciale și formularele de vot prin corespondență se transmit la punctul de lucru Ceprohart SA Brăila din șoseaua Vizirului, km 10, sau e-mail la office@ceprohart.ro, (luni-vineri, orele 7-15) cu semnatura electronică incorporată conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică, cel târziu până la data 24 Aprilie 2023. Oricare ar fi modalitatea de comunicare, plicul destinat societății sau e-mailul trebuie să conțină în clar mențiunea “împuternicire pentru A.G.O.A. sau „formular de vot prin corespondență pentru A.G.O.A, după caz. Acționarii își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data de 24 Aprilie 2023.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare A.G.O.A, precum și dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. Aceste drepturi pot fi exercitate în termen de 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi conform legislației pieței de capital. Societatea va răspunde întrebărilor în cel mai scurt timp dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data primirii respectivelor întrebări. Propunerile/ solicitările pot fi transmise în original la punctul de lucru Ceprohart SA Brăila din șoseaua Vizirului, km 10, împreună cu documentele care atesta calitatea de acționar, cu mențiunea pe plic “pentru A.G.O.A.”sau trimise prin e-mail cu semnatura electronică incorporată conform Legii 455/2001, la adresa office@ceprohart.ro.

De asemenea, Ceprohart SA Brăila aduce la cunoștința acționarilor faptul că, aceștia pot participa la adunările generale prin videoconferință pe platforma ZOOM. Procedura privind participarea, a fost aprobată de Consiliul de Administrație și poate fi consultată și pe site-ul societății, www.ceprohart.ro.

Materialele informative aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi, împuternicirea specială/formularul de vot prin corespondență se pot obține începând cu data apariției convocatorului în Monitorul Oficial de la punctul de lucru din șoseaua Vizirului, km 10, între orele 07:00 – 15:00 sau de pe site-ul www.ceprohart.ro. Informații suplimentare la telefon: 0239619741.

În cazul neîndeplinirii cvorumului, în data de 26 Aprilie 2023, cea de a doua convocare pentru AGOA este în data de 27 Aprilie 2023 la aceeași oră, prin videoconferință pe platforma ZOOM.


Președintele Consiliului de Administrație
Mihail Lixândroiu