

**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 21 Martie 2022**

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 Brăila :BVB\_Piața  
ATS

### **Evenimente de raportat:**

Consiliului de Administrație al CEPROHART SA BRĂILA, cu sediul social în Brăila, B-dul Al.I.Cuza nr.3 având cod unic de înregistrare RO 2269251 înmatriculata la Oficiul Registrului Comerțului Brăila sub nr. J09/649/1991, și-a desfășurat lucrările ședinței Consiliului de Administrație al CEPROHART SA BRĂILA, la punctul de lucru din șoseaua Vizirului, km 10, Brăila, și prin videoconferință, prin platforma ZOOM, în data de 18 Martie 2022, ora 12:00. În urma dezbaterii ședinței, se emit următoarele Hotărâri:

## **HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**Nr.1 din data 18 Martie 2022**

**Consiliul de Administrație al Societății CEPROHART SA BRĂILA numit în baza Hotărârii AGOA nr. 2 din 25 Februarie 2020, și a Hotărârii CA Nr.1 din 28 Februarie 2020 în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, modificată și completată ulterior, a actului constitutiv al societății, a mandatului conferit de acționarii societății, hotărăsc:**

**Art.1.** Se ia act de faptul că, în data de 01.04.2022 expiră contractul de mandat al directorului general Mirela Iana-Roman, încheiat în data de 16.03.2020.

**Art.2.** Declanșarea procedurii de selecție pentru postul de Director General, în conformitate cu prevederile legale și prevederile Actului Constitutiv CEPROHART SA, începând cu data de 02.04.2022.

**Art.3.** Până la data numirii unui nou Director General, toate atribuțiile Directorului General sunt preluate de către Directorul General Adjunct.

**Art.4.** Se aprobă contractul de mandat pentru Directorul General Adjunct, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.5.** Se mandatează D-nul Mihail Lixandriou, Președintele Consiliului de Administrație să semneze contractul de mandat pentru Directorul General Adjunct.

**Art.6.** Comunicarea hotărârilor se face către D-na Mirela-Iana Roman și D-na Florina-Cristiana Filote în vederea luării la cunoștință, și către Grinvest Business S.R.L., firma către care s-a externalizat Serviciul de Resurse Umane, care are obligația informării tuturor compartimentelor societății.

**Art.7.** Se aprobă ca pentru următoarele persoane să se obțină calitatea de dublă semnătură:

- A. Director General
- B. Director General Adjunct
- C. Contabilul Șef
- D. Președintele CA Mihail Lixandriou
- E. Membrul CA, reprezentant permanent al acționarului CASA SA, Daniel Constantin Apostică

**Art.8.** Se aprobă ca toate plățile și tranzacțiile ce se pot realiza prin intermediul serviciilor de plată online să se realizeze în acest mod.

**Art.9.** Aprobarea convocării ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de 27/28 aprilie 2022.

**Art.10.** Aprobarea conținutului Convocatorului ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de 27/28 aprilie 2022.

**Art.11.** Aprobarea convocării ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în data de 27/28 aprilie 2022.

**Art.12.** Aprobarea conținutului Convocatorului ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în data de 27/28 aprilie 2022.

**Art.13.** Împuternicirea conducerii executive a societății să demareze formalitățile legale de convocare și publicare a AGOA și AGEA ce vor fi convocate în datele de 27/28.04.2022 și punerea la dispoziția pieței de capital/acționarilor societății/terților, a materialelor întocmite, aferente punctelor de pe ordinea de zi a celor două adunări.

## **HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**Nr.2 din data 18 Martie 2022**

**Consiliul de Administrație al Societății CEPROHART SA BRĂILA numit în baza Hotărârii AGOA nr. 2 din 25 Februarie 2020, și a Hotărârii CA Nr.1 din 28**

**Februarie 2020 în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, modificată și completată ulterior, a actului constitutiv al societății, a mandatului conferit de acționarii societății, hotărâsc:**

**Art.1.** Numirea în funcția de Director General Adjunct D-na Florina-Cristiana Filote, începând cu data de 01.04.2022, pentru un mandat de 2 ani, până la data de 31.03.2024.

**Art.2.** Împuternicirea juristului societății D-na Geta Dulgheru să procedere la înregistrarea prezentei Hotărâri Nr. 2/18.03.2022 la ORC Brăila și publicarea acesteia în MO partea a IV.

## **HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

### **Nr. 3 din data 18 Martie 2022**

**Consiliul de Administrație al Societății CEPROHART SA BRĂILA numit în baza Hotărârii AGOA nr. 2 din 25 Februarie 2020, și a Hotărârii CA Nr.1 din 28 Februarie 2020 în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, modificată și completată ulterior, a actului constitutiv al societății, a mandatului conferit de acționarii societății, hotărâsc:**

**Art.1.** Se împuternicește conducerea executivă a Ceprohart SA, respectiv D-na Florina-Cristiana Filote, pentru a semna toate documentele necesare vânzării imobilului, (teren și clădire), situat în Str. Calea Unirii nr. 24, loc. Suceava, județ Suceava, începând cu data de 01.04.2022.

Convocatorul ședinței AGOA:

### **CONVOCAM**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 27 Aprilie 2022, ora 12,00, prin videoconferință, pe platforma ZOOM, pentru toți acționarii înscriși având ca dată de referință data de 08 Aprilie 2022, cu următoarea ordine de zi :**

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor societății privind activitatea societății desfășurată în anul financiar 2021.
2. Prezentarea Raportului comisiei de cenzori cu privire la situațiile financiare anuale ale societății în 2021.
3. Aprobarea raportului de remunerare pe anul 2021.
4. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2021 (bilanțul contabil pe anul 2021 și anexele sale, contul de profit și pierdere), precum și propunerea Consiliului de Administrație ca profitul rămas după distribuirea la rezerva legală, să fie utilizat pentru acoperirea pierderii anului precedent.
5. 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.

6. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022, a programului de activitate și a programului de investiții ce se vor derula în anul financiar 2022.
7. Aprobarea încetării calității de cenzori a membrilor comisiei de cenzori a Ceprohart SA Brăila, respectiv doamna Popescu-Craiova Mariana, Podaru Sorina Andreea și Vlad Mihaela Lilica.
8. Aprobarea numirii în calitate de auditor financiar a firmei AUDIT TAX MANAGEMENT S.R.L. București pentru anul 2022.
9. Aprobarea modificării Politicii de Remunerare Ceprohart SA Brăila.
10. Aprobarea împuternicirii conducerii executive a societății, respectiv a Directorului General al Ceprohart SA Brăila doamna Florina-Cristiana Filote, și a D-rei Director Economic Gina Pîrlog, să reprezinte interesele Ceprohart SA Brăila în relația cu Banca Transilvania Sucursala Brăila și să semneze:
  - A.Întreaga documentație întocmită, în vederea prelungirii liniei de credit – capital de lucru;
  - B.Contractul liniei de credit – capital de lucru;
  - C.Contractul ipotecă mobilă asupra conturilor deschise la Banca Transilvania - Sucursala Brăila, în vederea prelungirii liniei de credit – capital de lucru;
  - D.La notariat, în numele Ceprohart SA Brăila, contractele de garanție imobiliară /ipotecă asupra imobilelor:
    - Etaj II și III al Clădirii ICPCB Brăila (sediul central al societății situat în Brăila, B-dul Al. I.Cuza, nr.3) și terenul aferent;
    - Clădire instalație mercerizare și teren aferent, situat în Brăila, Soseaua Vizirului, Km.10.
11. Aprobarea împuternicirii domnului Apostică Daniel Constantin, membrul Consiliului de Administrație, și a domnului Lixândriu Mihail, Președintele Consiliului de Administrație, să reprezinte interesele Ceprohart SA Brăila în relația cu Banca Transilvania Sucursala Brăila, și să semneze documente în numele societății.
12. Aprobarea împuternicirii juristului societății, doamna Geta Dulgheru, să procedeze la publicarea în MO partea a –IV-a și înregistrarea la ORC Brăila a Hotărârilor AGOA adoptate din data de 27.04.2022 (prima convocare) sau din 28.04.2022 (a doua convocare).
13. Aprobarea datei de 13.05.2022 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 înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință stabilită pentru sfârșitul zilei de 08 Aprilie 2022. 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](http://www.ceprohart.ro), sau a unei

imputerniciri generale, cu respectarea prevederilor art.92 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. 92, 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 împuternicitorului 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](mailto:office@ceprohart.ro), (luni-vineri, orele 7-15) cu semnatura electronică incorporată conform Legii 455/2001 privind semnatura electronică, cel târziu până la data 26 Aprilie 2022. 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 26 Aprilie 2022.

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](mailto: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](http://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](http://www.ceprohart.ro). Informații suplimentare la telefon: 0239619741.

În cazul neîndeplinirii cvorumului, în data de 27 Aprilie 2022, cea de a doua convocare pentru AGOA este în data de 28 Aprilie 2022 la aceeași oră, prin videoconferință pe platforma ZOOM.

## **Convocatorul ședinței AGEA**

### **CONVOCAM**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 27 Aprilie 2022, ora 13,00, prin videoconferință, pe platforma ZOOM, pentru toți acționarii înscrși având ca dată de referință data de 08 Aprilie 2022, cu următoarea ordine de zi :**

1. Aprobarea conținutului actului modificator al Actului Constitutiv al Ceprohart SA Brăila, după cum urmează:

Art. 2 Forma judiciara a societății-propunere de modificare

Societatea CEPROHART SA Braila este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe acțiuni a cărei funcționare se supune prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata, modificata si completata ulterior, este societate de tip "deschis" conform legislației pieței de capital, tranzactionata pe piața AeRO a Bursei de Valori Bucuresti. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.

**Introducerea unui nou cod CAEN Art. 7 Cod CAEN 1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton**

Art. 10 Acțiunile alineatul 1- propunere de modificare

Acțiunile societății sunt nominative, ordinare, dematerializate, evidențiate prin înscrieri în cont. Acțiunile sunt în prezent tranzacționate pe piața AeRO a Bursei de Valori Bucuresti. Adunarea Generală a Acționarilor poate decide tranzacționarea acțiunilor Societății pe o altă piață sau sistem alternativ de tranzacționare a valorilor mobiliare din Romania.

Art.12 Transferul de acțiuni alineatul 2-propunere demodificare

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau către terți se va face în condițiile și cu procedura stabilită de legislația pieței de Capital.

Art. 18 Organizare -propunerea de modificare

Consilul de Administratie

Societatea este administrata in sistem unitar de către un Consiliu de administrație format din 3 (trei) membri, persoane fizice sau juridice.

Membrii Consiliului de Aministratie sunt alesi de către Adunarea generala a acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație sau a acționarilor societății, cu respectarea legislației in materie, pentru o perioadă de maxim 4 ani. Mandatul administratorilor care și-

au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile va putea fi reînnoit, pentru perioade noi, de maxim 4 ani fiecare.

Majoritatea membrilor Consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi în sensul Legii nr. 31/1990 - privind societățile.

Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

Membrii Consiliului de administrație vor încheia o asigurare de răspundere profesională în limitele și în condițiile stabilite de adunarea generală.

Remunerația administratorilor se va stabili de către adunarea generală a acționarilor. Remunerația și celelalte avantaje oferite administratorilor vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al Comitetului de remunerare și nominalizare din cadrul Consiliului de administrație.

Pe durata îndeplinirii mandatelor administratorilor care au fost desemnați dintre salanații societății, contractele individuale de muncă ale acestora vor fi suspendate.

Administratorii pot fi revocați oricând de adunarea generală ordinară a acționarilor. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese.

În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator, Consiliul de administrație poate proceda la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea Adunării generale ordinare a acționarilor. Dacă vacanța prevăzută mai sus determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai Consiliului de administrație.

În cazul în care administratorii nu își îndeplinesc obligația de a convoca adunarea generală, orice parte interesată se poate adresa instanței pentru a desemna persoana însărcinată cu convocarea adunării generale ordinare a acționarilor, care să facă numirile necesare.

Consiliul de administrație alege dintre membrii săi Președintele Consiliului de administrație. Președintele Consiliului de administrație poate fi numit și de către Adunarea Generală Ordinară.

Președintele este numit pe o durată ce nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

Președintele poate fi revocat numai de către organul statutar care l-a numit (Consiliul de administrație sau Adunarea Generală Ordinară)

Președintele coordonează activitatea Consiliului de administrație și raportează cu privire la aceasta Adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a societății.

Președintele Consiliului de Administrație delega atribuțiile sale unui alt membru al Consiliului de Administrație pentru a fi înlocuit de drept atunci când lipsește.

În cazul în care Președintele este în imposibilitatea temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, Consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

În cadrul Consiliului de Administrație se vor crea și vor funcționa comitete cu rol consultativ cum ar fi Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit, formate din cel puțin 2 administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al fiecăruia dintre aceste comitete va fi totodată și independent în sensul Legii nr.31/1990 - privind societățile comerciale.

Comitetul de nominalizare și remunerare:

- formulează propuneri cu privire la funcțiile de administratori
- face recomandări Consiliului de administrație de candidați pentru funcțiile de conducători executivi (directori) și pentru alte funcții de conducere

- formulează propuneri pentru remunerarea conducătorilor executivi (directori), a altor funcții de conducere și a personalului Societății.
  - elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și conducătorilor executivi în cursul anului financiar, raport ce va fi prezentat de Consiliul de administrație Adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale.
- Raportul anual va fi pus la dispoziția acționarilor, inclusiv pe pagina internet a societății și va cuprinde cel puțin informații privind:
- f) structura remunerației, cu explicarea ponderii componente variabile și componente fixe;
  - g) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
  - h) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;

Comitetul de audit:

- e) monitorizează procesul de raportare financiară;
  - f) monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul societății comerciale;
  - g) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
  - h) verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și, în special, prestarea de servicii suplimentare entității auditate.
- Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

Consiliul de administrație poate crea și alte comitete consultative însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu în domeniile de interes pentru activitatea societății.

În cadrul tuturor comitetelor consultative deciziile se vor lua cu majoritatea voturilor exprimate.

Comitetele consultative se vor întruni la sediul Societății ori de câte ori este necesar. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal de ședință care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Pentru validitatea deciziilor adoptate în cadrul comitetelor, consultative este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor comitetului în cauză.

Membrii comitetelor consultative pot fi reprezentați la întrunirile comitetelor doar de alți membri ai comitetului respectiv. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

Procesul verbal este semnat de către președintele de ședință.

Participarea la ședințele Consiliului de administrație, precum și la ședințele comitetelor consultative poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, respectiv prin utilizarea rețelei internet.

Consiliul de administrație, prin acordul unanim al administratorilor, poate împuternici pe unii dintre administratori pentru încheierea unor operațiuni sau anumitor tipuri de operațiuni în limita mandatului conferit de către acționarii societății.

Consiliul de administrație și comitetele sale consultative pot recurge la experți și consilieri pentru studierea și rezolvarea anumitor probleme.

Art. 19 Atribuții-forma propusă

Adunarea Generală a Acționarilor alege Consiliul de administrație al societății.



Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director General, în baza unor contracte de mandat. În relațiile cu terții societatea este reprezentată de către Directorul General al societății.

În caz de vacantare a postului de Director General, Directorul General Adjunct este mandatat prin hotărâre a Consiliului de Administrație să îndeplinească toate atribuțiile și obligațiile acestui post, până la numirea unui nou Director General.

Directorii pot fi numiți dintre administratorii care devin astfel administratori executivi, sau din afara Consiliului de administrație.

Directorii sunt numiți de Consiliul de Administrație la recomandarea Comitetului de nominalizare.

În orice caz, procedura de selecție a directorilor se va face cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare și se vor lua în considerare specificul domeniului și complexitatea activității Societății.

În cazul în care directorii cărora li s-au delegat atribuțiile de conducere a Societății au fost desemnați dintre salariații societății, contractele individuale de muncă ale acestora se suspendă pe perioada mandatului.

Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Consiliul de administrație și adunarea generală a acționarilor.

Modul de organizare a activității directorilor este stabilit prin decizie a Consiliului de administrație.

Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni sau oricâte ori este necesar, remunerația făcându-se lunar.

Președintele convoacă Consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a Directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.

Pentru validitatea deciziilor consiliului de administrație, este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor.

Membrii Consiliului de administrație pot fi reprezentați la întrunirile Consiliului de administrație doar de către alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

Ședințele Consiliului de Administrație se pot desfășura și on line prin conferința audio-video, sau prin email ori corespondența. Vizionarea ședințelor se pot realiza prin dispozitive (computer, tableta, telefon), folosind aplicații dedicate pentru videoconferințe. Conținutul proceselor verbale întocmite în urma unei astfel de ședințe se va confirma în scris de către Președintele Consiliului de Administrație.

În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și interesul Societății, deciziile Consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului de administrație. Nu se poate recurge la această procedură în cazul deciziilor Consiliului de administrație referitoare la situațiile financiare anuale sau la capitalul autorizat.

Directorii vor informa Consiliul de administrație și acționarii societății în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

Consiliul de administrație înregistrează la Oficiul Registrul Comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea, menționând dacă ele acționează împreună sau separat. Acestea depun la registrul comerțului specimene de semnătură.

Persoanele care potrivit legii nu pot fi fondatori, nu pot fi nici administratori și nici directori. Remuneratia directorilor este stabilita de catre Consiliul de administrație.

2. Aprobarea împuternicirii juristului societății, doamna Geta Dulgheru, să procedeze la publicarea în MO partea a –IV-a și înregistrarea la ORC Brăila a Hotărârilor AGOA adoptate din data de 27.04.2022 (prima convocare) sau din 28.04.2022 (a doua convocare).
3. Aprobarea datei de 13.05.2022 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.E.A au dreptul să participe și să voteze acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință stabilită pentru sfârșitul zilei de 08 Aprilie 2022. Doar persoanele care sunt acționari la aceasta dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul A.G.E.A. Pentru participarea la A.G.E.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.E.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](http://www.ceprohart.ro), sau a unei împuterniciri generale, cu respectarea prevederilor art.92 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.E.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. 92, 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.E.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.E.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.E.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](mailto:office@ceprohart.ro), (luni-vineri, orele 7-15) cu semnatura electronică incorporata conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică, cel târziu până la data 26 Aprilie 2022. Oricare ar fi modalitatea de comunicare, plicul destinat societății sau e-mailul trebuie să conțină în clar mențiunea “împuternicire pentru A.G.E.A. sau „formular de vot prin corespondență pentru A.G.E.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 26 Aprilie 2022.

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.E.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.E.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 raspunde 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.E.A.” sau trimise prin e-mail cu semnatura electronică incorporată conform Legii 455/2001, la adresa [office@ceprohart.ro](mailto: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](http://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](http://www.ceprohart.ro). Informații suplimentare la telefon: 0239619741.

În cazul neîndeplinirii cvorumului, în data de 27 Aprilie 2022, cea de a doua convocare pentru AGOA este în data de 28 Aprilie 2022 la aceeași oră, prin videoconferință pe platforma ZOOM.

**Mihail Lixândroiu**  
**Președinte al Consiliului de Administrație**  
**CEPROHART SA BRĂILA**

Întocmit/Redactat:  
Florina-Cristiana Filote