

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 14 Ianuarie 2022

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:

**Desfășurarea Consiliului de Administrație în data de 14 Ianuarie 2022. Hotărâri adoptate.
Convocare AGOA.**

Ședința 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 înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Brăila sub nr. J09/649/1991, și-a desfășurat lucrarile în data de 14 Ianuarie 2022 și au adoptat cu unanimitate de voturi următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

nr.1 din data 14 Ianurie 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 actionarii societății, hotărăsc:

Art.1. Aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea menținerii în garanție a activelor: Clădire instalație de mercerizare, etajul II și etajul III din Clădirea ICPCH Brăila, în vederea prelungirii liniei de credit capital de lucru în suma de 1.900.000. lei, contractată de la Banca Transilvania - Sucursala Brăila, pentru susținerea activităților societății în perioada 2022-2023.

Art.2. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Ceprohart S.A. Brăila, în datele de 16 Februarie 2021 (prima convocare) și 17 Februarie 2022 (a doua convocare) ora 12:00, ce se va desfășura online pe platforma ZOOM, cu următoarea formă a convocatorului și a punctelor de pe ordinea de zi:

Consiliul 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 înmatriculată 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 Societăților”):

CONVOCAM

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 16 Februarie 2022, ora 12:00, prin videoconferință, pe platforma ZOOM, pentru toți acționarii înscriși având ca dată de referință 04 Februarie 2022, cu următoarea ordine de zi :

1. Aprobarea prelungirii liniei de credit capital de lucru în suma de 1.900.000 lei, contractată de la Banca Transilvania- Sucursala Brăila, pentru susținerea activităților societății în perioada 2022-2023.
2. Aprobarea menținerii în garanție a activelor: Clădire instalație de mercerizare, etajul II și etajul III din Clădirea ICPCB Brăila, în vederea prelungirii liniei de credit capital de lucru în sumă de 1.900.000 lei, contractată de la Banca Transilvania – Sucursala Brăila, pentru susținerea activităților societății în perioada 2022-2023.
3. Aprobarea împuternicirii conducerii executive a societății, respectiv a Directorului General al Ceprohart SA Brăila doamna Mirela Iana-Roman, 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.
4. Majorarea remunerației lunare a membrilor Consiliului de Administrație, cu 500 lei pentru membrii Consiliului de Administrație și cu 1000 lei pentru președintele Consiliului de Administrație.
5. Aprobarea datei de 03 Martie 2022 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de catre Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății.
6. 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.

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 04 Februarie 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, 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.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 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 15 Februarie 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 15 Februarie 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 actionar, 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 16 Februarie 2022, cea de a doua convocare pentru AGOA este în data de 17 Februarie 2022 la aceeași oră, prin videoconferință pe platforma ZOOM.

Art.3. Împuternicirea Directorului general al societății să procedeze la demararea formalităților legale de convocare a AGOA și punerea la dispoziția pieței de capital/acționarilor societății/terților, a materialelor întocmite, aferente punctelor de pe ordinea de zi a adunării AGOA.

Mihail Lixăndroiu
Președinte al Consiliului de Administrație
CEPROHART SA BRĂILA