

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 emitenții și operațiuni de piață

Data raport 30.03.2023

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 Brăila : **BVB_Piata ATS**

Evenimente de raportat:

Desfășurarea ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Ceprohart S.A. Brăila din data de 29.03.2023 orele 12,00, ședință desfășurată online, la care au participat prin reprezentanți un număr de 2 acționari ce dețin împreună un număr de 248305 acțiuni, reprezentând 89,017% din capitalul social al Ceprohart Sa Brăila, în urma dezbaterilor și analizei documentației întocmită s-au adoptat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA Nr.1 din 29 Martie 2023 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Ceprohart SA Brăila

Reprezentanții acționarilor CEPROHART SA BRĂILA, întruniți în ședința AGEA desfășurată online, prin videoconferință, în data de 29 Martie 2023 (data primei convocări), ce dețin împreună un număr de 248305 acțiuni din numărul total de 278939 acțiuni, pentru care s-au exprimat un număr de 248305 voturi valabile, reprezentând un cvorum de 89,01% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/90 republicată, modificată și completată ulterior, hotărăsc:

Art.1 Se aprobă imputernicirea conducerii executive a Ceprohart SA, respectiv, a directorului general adjunct, doamna Florina-Cristiana (Căpriță) Filote să implementeze hotărârea acționarilor societății privind vânzarea imobilului proprietate Ceprohart SA Brăila, situat în loc. Succava, Str. Calea Unirii nr. 24, inclusiv să reprezinte societatea și să semneze în numele societății actele juridice aferente întabulării și vânzării imobilului, astfel:

-DAC AIR SA București: 163920 voturi "Pentru" reprezentând 58,7655% din capitalul social, 0 voturi "Împotrivă" și 0 "Abțineri"
-CASA SA Bacău: 84385 voturi "Pentru" reprezentând 30,2521% din capitalul social, 0 voturi "Împotrivă" și 0 "Abțineri".

Art.2 Aprobarea datei de 13 Aprilie 2023 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Etraordinară a Acționarilor societății cu următoarele voturi:

-DAC AIR SA București: 163920 voturi "Pentru" reprezentând 58,7655% din capitalul social, 0 voturi "Împotrivă" și 0 "Abțineri"

-CASA SA Bacău: 84385 voturi "Pentru" reprezentând 30,2521% din capitalul social, 0 voturi "Împotrivă" și 0 "Abțineri".

Art.3 Aprobarea împuternicirii directorului general adjunct, doamna Filote Florina-Cristiana, să procedeze la publicarea în MO partea a – IV-a și înregistrarea la ORC Brăila a Hotărârilor AGEA adoptate. Acest punct a fost aprobat cu următoarele voturi:

-DAC AIR SA București: 163920 voturi "Pentru" reprezentând 58,7655% din capitalul social, 0 voturi "Împotrivă" și 0 "Abțineri"

-CASA SA Bacău: 84385 voturi "Pentru" reprezentând 30,2521% din capitalul social, 0 voturi "Împotrivă" și 0 "Abțineri".

CEPROHART SA BRĂILA

**Președintele Consiliului de Administrație
al Ceprohart SA Brăila
Mihail Lixăndrolu**
