

**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 18.02.2022**

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\_Piata ATS

### **Evenimente de raportat:**

**Desfașurarea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Ceprohart S.A. Brăila din data de 18.02.2022 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 dezbatărilor și analizei documentației întocmită s-au adoptat următoarele hotărâri:

### **HOTĂRÂREA Nr.1 din 18 Februarie 2022 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Ceprohart SA Brăila**

**Reprezentanții acționarilor CEPROHART SA BRĂILA, întruniți în ședința AGOA din data de 18 Februarie 2022 (data primei convocări), 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** Aprobarea în baza Notei de Fundamentare prezentate, a menținerii/constituirii garanției/gajului/ipotecii imobiliare în favoarea Băncii Transilvania SA – Sucursala Brăila, asupra activelor:

- Etaj II al Clădirii ICPCB Brăila (sediul central al societății) și terenul aferent;
- Etaj III al Clădirii ICPCB Brăila (sediul central al societății) și terenul aferent;
- Clădire instalație mercerizare, Șoseaua Vizirului, Km 10 și terenul aferent,

în vederea prelungirii/contractării liniei credit capital de lucru în suma de 1.900.000 lei de la Banca Transilvania SA - Sucursala Brăila, necesară pentru susținerea financiară a activităților societății în anul 2022- 2023.

**Art.2** Aprobarea împuternicirii conducerii executive a societății, respectiv a Directorului General al Ceprohart SA Brăila d-na Mirela Iana-Roman, și a d-rei Director Economic, Gina Pîrlog, să reprezinte interesele Ceprohart SA Brăila în relația cu Banca Transilvania SA - Sucursala Brăila și să semneze:

- o întreaga documentație întocmită, în vederea prelungirii/contractării liniei credit – capital de lucru;
- o contractul liniei credit - capital de lucru;

- contractul ipoteca mobilă asupra conturilor deschise la Banca Transilvania SA - Sucursala Brăila, în vederea prelungirii/contractării liniei credit- capital de lucru;
- la notariat, în numele Ceprohart SA Brăila, contractele de garanție imobiliară/ipotecă asupra imobilelor:
  - Etaj II al Clădirii ICPCB Brăila (sediul central al societății situat în Brăila, B-dul Al.I.Cuza, nr.3) și terenul aferent;
  - Etaj 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, situată în Brăila, Șoseaua Vizirului, Km 10.

**Art.3** Aprobarea datei de 05 Martie 2022 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății.

**Art.4** Împuternicirea juristului societății, d-na Dulgheru Geta să procedeze la publicarea în MO partea a IV a, prezenta Hotărârea Nr.1 AGOA din data de 18 Februarie 2022.

și

**HOTĂRÂREA Nr.2 din 18 Februarie 2022  
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Ceprohart SA Brăila**

**Reprezentanții acționarilor CEPROHART SA BRĂILA, întruniți în ședința AGOA din data de 18 Februarie 2022 (data primei convocări), 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** Aprobarea majorării remunerației lunare a membrilor Consiliului de Administrație, cu 500 lei pentru membrii Consiliului de Administrație și cu 1000 lei pentru președintele Consiliului de Administrație.

**Art.2** Aprobarea datei de 05 Martie 2022 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății.

**CEPROHART SA BRĂILA**

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

Întocmit/redactat:

Secretar, Florina Cristiana Filote