

**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 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 varsat 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 Comertului 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 Februarie 2022, ora 11:00. În urma dezbaterii ședinței, se emite următoarea Hotărâre:

### **HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**nr.1 din data 18 Februarie 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 acionarii societății, hotărăsc:**

**Art.1.** Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetelor Consultative organizate în cadrul Consiliului de Administrație al Ceprohart SA Brăila.

**Art.2.** Aprobarea constituirii Comitetului Consultativ pe probleme de strategie, planificare, organizare și corporate governance.

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

Întocmit/Redactat:  
Florina-Cristiana Filote