

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 15.03.2023

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:

Desfașurarea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Ceprohart S.A. Brăila din data de 15.03.2023 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 15 Martie 2023 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Ceprohart SA Brăila

Reprezentanții acționarilor CEPROHART SA, întruniți în ședința AGOA desfășurată online, prin videoconferință, în data de 15.03.2023 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, hotărâsc:

Art.1 Aprobarea în baza Notei de Fundamentare prezentate, a menținerii/constituirii garanției/gajului/îpotecii 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 1.750.000 lei de la Banca Transilvania SA - Sucursala Brăila, necesară pentru susținerea financiară a activităților societății în anul 2023- 2025.

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

Art.2 Aprobarea împuternicirii conducerii executive a societății, respectiv a Directorului General Adjunct al Cephohart SA Brăila d-na Florina-Cristiana Filote, și a d-rei Director Economic, Gina Pîrlog, să reprezinte interesele Cephohart SA Brăila în relația cu Banca Transilvania SA - Sucursala Brăila și să semneze:

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

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

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

Art.3 Aprobarea datei de 30 Martie 2023 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății.

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

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

Art.4 Împuternicirea directorului general adjunct, d-na Florina-Cristiana Filote să procedeze la publicarea în MO partea a IV a, prezenta Hotărârea Nr.1 AGOA din data de 15 Martie 2023.

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

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

CEPROHART SA BRĂILA

Președintele Consiliului de Administrație

/ / al Cephohart SA Brăila.

/ / Mihail Lixândroiu

Întocmit/redactat:

Secretar, Florina Cristina Filote

