

**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 27.04.2023**

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 26.04.2023 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 dezbatelor și analizei documentației întocmită s-au adoptat următoarele hotărâri:**

### **HOTĂRÂREA Nr.1 din 26 Aprilie 2023 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Ceprohart SA Brăila**

**Reprezentanții acționarilor CEPROHART SA BRĂILA, întruniți în ședința AGOA desfășurată online, prin videoconferință, în data de 26 Aprilie 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, hotărâsc:**

**Art.1** Se ia act și se aprobă Raportul de gestiune al administratorilor societății privind activitatea societății desfășurată în anul financiar 2022 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"Abținere" reprezentând 30,2521% din capitalul social, 0 voturi "Pentru" și 0"Împotrivă".

**Art.2** Se ia act și se aprobă Raportul auditorului extern cu privire la situațiile financiare anuale ale societății în 2022 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** Se aprobă Raportul de Remunerare pe anul 2022 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.4.** Se aprobă Situațiile Financiare Anuale pentru anul 2022 (bilanțul contabil pe anul 2022 și anexele sale, contul de profit și pierdere), 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.5.** Se aprobă propunerea Consiliului de Administrație ca profitul rămas după distribuirea la rezerva legală, să fie utilizat pentru acoperirea pierderii înregistrată în anul 2020 iar restul să fie utilizați pentru investițiile necesare bunei desfășurări a activității.

-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.6.** Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății în baza rapoartelor prezentate la punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi și a situațiilor financiare prezentate la punctul 4 de pe ordinea de zi.

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

**Art.7.** Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023, programul de activitate și a programul de investiții ce se vor derula în anul financiar 2023.

-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.8.** Se aprobă împuternicirea directorului general adjunct al societății, doamna Filote Florina-Cristiana, să procedeze la publicarea în MO partea a –IV-a și înregistrarea la ORC Brăila a Hotărârilor AGOA adoptate din data de 26.04.2023 (prima convocare) sau din 27.04.2023 (a doua convocare).

-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.9.** Se aprobă data de 13.05.2023 ca dată de înregistrare 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 "Împotrivă" și 0 "Abțineri"  
-CASA SA Bacău: 84385 voturi "Pentru" reprezentând 30,2521% din capitalul social, 0 voturi "Împotrivă" și 0 "Abțineri".

**HOTĂRÂREA Nr.2 din 26 Aprilie 2023**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Ceprohart SA Brăila**

**Reprezentanții acționarilor CEPROHART SA BRĂILA, întruniți în ședința AGOA desfășurată online, prin videoconferință, în data de 26 Aprilie 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, hotărâsc:**

**Art.1.** Se ia act de expirarea contractului încheiat cu firma AUDIT TAX MANAGEMENT SRL București, pentru auditarea situațiilor financiare ale Ceprohart SA Brăila, de încetarea calității de auditor financiar extern, la data de 31.05.2023 și se aprobă prelungirea în calitate de Auditor financiar al CEPROHART SA pentru perioada 01.06.2022 - 31.05.2023, a firmei AUDIT TAX MANAGEMENT SRL București, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/1410/16.02.2000, cod unic de înregistrare (CUI) 12692746, reprezentată prin domnul Trăistaru Vasile-Oliviu, pentru auditarea situațiilor financiare ale anului 2023 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.** Se aprobă împuternicirea directorului general adjunct al societății, doamna Filote Florina-Cristiana, să procedeze la publicarea în MO partea a –IV-a și înregistrarea la ORC Brăila a Hotărârilor AGOA adoptate din data de 26.04.2023 (prima convocare) sau din 27.04.2023 (a doua convocare).

-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.** Se aprobă data de 13.05.2023 ca dată de înregistrare 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 "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**

**Mihail LIXĂNDROIU**

