

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 28 Aprilie 2022

Denumire emitent: CEPROHART SA BRAILA
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_Piața
ATS

Evenimente de raportat:

Desfășurarea ședinței **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** și a ședinței **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** Ceprohart S.A. Brăila, din data de 27.04.2022, ședințe desfășurate online, la care au participat prin buletine de vot prin corespondență, un număr de 2 acționari ce dețin împreună un număr de 248305 acțiuni reprezentând 89,01% din capitalul social al Ceprohart SA Brăila, în urma dezbaterilor și analizei documentației întocmită s-au adoptat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA Nr. 1 din 27 Aprilie 2022 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Ceprohart SA Brăila

Reprezentanții acționarilor CEPROHART SA, întruniți în ședința AGOA desfășurată online, prin videoconferință, în data de 27 aprilie 2022 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 Raportul de gestiune al administratorilor societății privind activitatea societății desfășurată în anul financiar 2021, 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 Raportul Comisiei de cenzori a societății cu privire la situațiile financiare anuale ale societății, întocmite pentru anul 2021, astfel:

-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 Se aproba Raportul de remunerare pe anul 2021, astfel:

-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 Se aprobă Situațiile financiare anuale pentru anul 2021 (bilanțul contabil pe anul 2021 și anexele sale, contul de profit și pierdere), precum și propunerea Consiliului de Administrație ca profitul rămas după distribuirea la rezerva legală, să fie utilizat pentru acoperirea pierderii anului precedent, astfel:

-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. 5 Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății în baza rapoartelor prezentate la punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi a ședinței AGOA din 27.04.2022 și a situațiilor financiare prezentate la punctul 4 de pe ordinea de zi a ședinței AGOA din 27.04.2022, astfel:

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

Art. 6 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022, programului de activitate și a programului de investiții ce se vor derula în anul financiar 2022, astfel:

-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. 7 Se aprobă modificarea Politicii de remunerare Ceprohart SA Băila, astfel:

-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. 8 Se aprobă data de 13.05.2022 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății și a datei "ex-date" 12.05.2022, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017, astfel:

-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. 9 Se aprobă împuternicirea juristului societății, doamna Geta Dulgheru, să procedere la publicarea în MO partea a IV a și înregistrarea la ORC Brăila a Hotărârii AGOA adoptata în data de 27.04.2022, astfel:

-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".

HOTĂRÂREA Nr. 2 din 27 Aprilie 2022
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Ceprohart SA Brăila

Reprezentanții acționarilor CEPROHART SA, întruniți în ședința AGOA desfășurată online, prin videoconferință în data de 27 aprilie 2022, 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 aprobă încetarea calității de Cenzori a membrilor Comisiei de cenzori a Ceprohart SA Brăila, respectiv, a d-nei Popescu-Craiova Mariana, d-nei Podaru Sorina Andreea și a d-nei Vlad Mihaela Lilica, 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 numirea în calitate de Auditor financiar al CEPROHART SA pentru anul 2022, a firmei AUDIT TAX MANAGEMENT SRL București, reprezentată prin domnul Trăistaru Vasile-Oliviu, 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. 3 Se aprobă data de 13.05.2022 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății și a datei "ex-date" 12.05.2022, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017, 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. 4 Se aprobă împuternicirea juristului societății, d-na Geta Dulgheru, să procedere la publicarea în MO partea a IV-a și înregistrarea la ORC Brăila a Hotărârii AGOA adoptata în data de 27.04.2022, 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 "Pentru" reprezentând 30,2521% din capitalul social, 0 voturi "Împotrivă" și 0 "Abțineri".

HOTĂRÂREA Nr. 3 din 27 Aprilie 2022
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Ceprohart SA Brăila

Reprezentanții acționarilor CEPROHART SA, întruniți în ședința AGOA desfășurată online, prin videoconferință, în data de 27 aprilie 2022 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 aprobă împuternicirea conducerii executive a Ceprohart SA Brăila, respectiv a Directorului General Adjunct d-na Florina-Cristiana Filote și a Directorului Economic d-ra Gina Pîrlog, să reprezinte interesele societății în relația cu Banca Transilvania - Sucursala Brăila și să semneze:

- A. Întreaga documentație întocmită, în vederea prelungirii liniei de credit-capital de lucru;
 - B. Contractul liniei de credit-capital de lucru;
 - C. Contractul de ipotecă mobilă asupra conturilor deschise la Banca Transilvania-Sucursala Brăila, în vederea prelungirii liniei de credit-capital de lucru;
 - D. La notariat, în numele Ceprohart SA Brăila, contractele de garanție imobiliară/ipotecă asupra imobilelor:
- Etaj II și III al clădirii ICPCB Brăila (sediul central al societății, situat în Brăila, B-dul Al.I.Cuza nr.3) și terenul aferent;
 - Clădirea instalație mercerizare și teren aferent, situat în Brăila, șoseaua Vizirului Km.10, astfel:
- 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 Se aprobă data de 13.05.2022 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății și a datei "ex-date" 12.05.2022, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017, astfel:

- 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 Se aprobă împuternicirea juristului societății, d-na Geta Dulgheru, să procedere la publicarea în MO partea a IV a și înregistrarea la ORC Brăila a Hotărârii AGOA adoptata în data de 27.04.2022, astfel:

- 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".

**HOTĂRÂREA Nr. 4 din 27 Aprilie 2022
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Ceprohart SA**

Reprezentanții acționarilor CEPROHART SA BRĂILA, întruniți în ședința AGOA desfășurată online, prin videoconferință în data de 27 aprilie 2022, 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 aprobă împuternicirea Domnului Lixândroiu Mihail - Președintele Consiliului de Administrație, să reprezinte interesele Ceprohart SA în relația cu Banca Transilvania-Sucursala Brăila și să semneze documentele în numele societății, 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 data de 13.05.2022 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății și a datei "ex-date" 12.05.2022, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017, 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. 3 Se aprobă împuternicirea juristului societății, d-na Geta Dulgheru, să procedere la publicarea în MO partea a IV a și înregistrarea la ORC Brăila a Hotărârii AGOA adoptata în data de 27.04.2022, 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 "Pentru" reprezentând 30,2521% din capitalul social, 0 voturi "Împotrivă" și 0 "Abțineri".

HOTĂRÂREA Nr. 5 din 27 Aprilie 2022 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Ceprohart SA

Reprezentanții acționarilor CEPROHART SA BRĂILA, întruniți în ședința AGOA desfășurată online, prin videoconferință în data de 27 aprilie 2022, 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 aprobă modificarea Politicii de remunerare a Ceprohart SA Brăila, 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 data de 13.05.2022 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății și a datei "ex-date" 12.05.2022, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017, 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. 3 Se aprobă împuternicirea juristului societății, d-na Geta Dulgheru, să procedere la publicarea în MO partea a IV a și înregistrarea la ORC Brăila a Hotărârii AGOA adoptata în data de 27.04.2022, 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 "Pentru" reprezentând 30,2521% din capitalul social, 0 voturi "Împotrivă" și 0 "Abțineri".

HOTĂRÂREA Nr. 1 din 27 Aprilie 2022
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Ceprohart SA

Reprezentanții acționarilor CEPROHART SA Brăila, întruniți în ședința AGEA desfășurată online, prin videoconferință în data de 27 aprilie 2022, 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, hotărâse:

Art. 1 Se aprobă conținutul "Actului modificator al Actului constitutiv al Societății Ceprohart SA", anexă la prezenta Hotărâre AGEA Nr.1 /27.04.2022 și implicit în baza și în acord cu acesta, aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății CEPROHART SA, 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 data de 13.05.2022 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății și a datei "ex-date" 12.05.2022, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017, 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. 3 Se aprobă împuternicirea juristului societății, doamna Geta Dulgheru, să procedere la publicarea în -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".


Mihail Lixandroiu
Președinte al Consiliului de Administrație
CEPROHART SA BRĂILA

Întocmit/Redactat:

Florate Florina-Cristiana

Florina-

Cristiana Filote

Semnat digital de Florina-Cristiana Filote
Data: 2022.04.27 17:59:40
+03:00'