

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 04 Aprilie 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_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 Comerțului 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 1 Aprilie 2022, ora 11:30. În urma dezbaterii ședinței, se emit următoarele Hotărâri:

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr.3 din data 1 Aprilie 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 acționarii societății, hotărăsc:

Art.1. Se aprobă înființarea Comitetului de Audit al Ceprohart SA Brăila.

și

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr.5 din data 01 Aprilie 2022

În completarea Hotărârii CA Nr. 2 din data de 18.03.2022, 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 acționarii societății, hotărăsc:

Art.1. Delegarea conducerii societății către d-na Filote Florina-Cristiana, numită în funcția de director general adjunct și preluarea tuturor atribuțiilor directorului general.

Art.2. Împuternicirea juristului societății D-na Geta Dulgheru să procedere la înregistrarea prezentei Hotărâri Nr. 5/01.04.2022 la ORC Brăila și publicarea acesteia în MO partea a IV.


Mihail Liandroiu
Președinte al Consiliului de Administrație
CEPROHART SA BRĂILA

Întocmit/Redactat:
Florina-Cristiana Filote