

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 25 Iunie 2021

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:

Desfășurarea ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Ceprohart S.A. Brăila în data de 24 Iunie 2021, orele 13,00 ședință desfășurată online, la care au participat prin reprezentanți și prin 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-a adoptat următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA Nr.1 din 24 Iunie 2021 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Ceprohart SA Brăila

Reprezentanții acționarilor CEPROHART SA BRĂILA, întruniți în ședința AGEA desfășurată online, prin videoconferință, în data de 24 Iunie 2021 (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 aprobă vânzarea prin licitație deschisă a imobilului compus din teren și clădire, proprietate Ceprohart SA Brăila, situat în loc. Suceava, str. Calea Unirii nr. 24, județ Suceava, astfel:

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

Art.2 Se ia act de raportul de evaluare întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR, a imobilului, teren și clădire, situat în loc. Suceava, Str. Calea Unirii nr. 24 și de valuarea estimată a activului, în urma evaluării. Se aprobă prețul de pornire al licitației de 100000 euro iar profitul

rezultat în urma vânzării activului se va constitui ca resursă pentru remunerarea acționarilor, în condițiile legii.

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

Art.3 Se aprobă intabularea/ înscrierea în cartea funciară a imobilului situat în loc. Suceava, Str. Calea Unirii nr. 24, în suprafața de teren de 456 mp, rezultată în urma măsurătorilor cadastrale, conform Planului de amplasament și delimitare, întocmit de către SC TOPGEODESYS SRL, astfel:

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

Art.4 Se aprobă împuternicirea conducerii executive a societății, respectiv a directorului general Mirela IANA-ROMAN să implementeze hotărârea acționarilor societății privind vânzarea imobilului proprietate Ceprohart SA Brăila, situat în loc. Suceava, Str. Calea Unirii nr. 24, inclusiv să reprezinte societatea și să semneze în numele societății actele juridice aferente intabulării și vânzării imobilului., astfel:

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

Art.5 Se aprobă împuternicirea juristului societății, doamna Geta Dulgheru, să procedeze la publicarea în MO partea a –IV-a și înregistrarea la ORC Brăila a Hotărârilor AGEA adoptate din data de 24.06.2021 (prima convocare) sau din 25.06.2021 (a doua convocare)., astfel:

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

Art.6 Se aprobă data de 13.07.2021 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății și a datei ”ex-date” 12.07.2021 în conformitate cu dispozițiile Legii nr.24/2017., astfel:

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

Mihail LIXĂNDROIU
Președintele Consiliului de Administrație
CEPROHART SA BRĂILA