

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 27.04.2021

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 Ordinare a Acționarilor Ceprohart S.A. Brăila în data de 26.04.2021 orele 12,00 ședință desfășurată online, la care au participat prin reprezentanți, direct 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 26 Aprilie 2021 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 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 Raportul de gestiune al administratorilor societății privind activitatea societății desfășurată în anul financiar 2020, astfel:

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

Art.2 Se aprobă Raportul comisiei de cenzori a societății cu privire la situațiile financiare anuale ale societății, întocmite pentru anul 2020, astfel:

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

Art.3 Se aprobă situațiile financiare anuale pentru anul 2020 (bilanțul contabil pe anul 2020 și anexele sale, contul de profit și pierdere, astfel:

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

Art.4 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 26.04.2021 și a situațiilor financiare prezentate la punctul 3 de pe ordinea de zi a ședinței AGOA din 26.04.2021, astfel:

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

Art.5 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021, programul de activitate și programul de investiții ce se vor derula în anul financiar 2021, astfel:

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

Art.6 Se aprobă împuternicirea juristului societății, doamna Geta Dulgheru, să procedere la publicarea în MO partea a IV a și înregistrarea la ORC Brăila a Hotărârilor AGOA adoptate din data de 26.04.2021 (prima convocare), astfel:
DAC AIR SA București: 163920 voturi "Pentru" reprezentând 58,7655% din capitalul social și 0 voturi "Împotrivă"
CASA SA Bacău: 84385 voturi "Pentru" reprezentând 30,2521% din capitalul social și 0 voturi "Împotrivă".

Art.7 Se aprobă data de 14.05.2021 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" 13.05.2021 în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017, astfel:

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

Art.8 Se aprobă Politica de remunerare a conducătorilor societății (admintratori și directori), în conformitate cu prevederile art 92¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, modificată prin Legea nr. 158/2020, astfel:

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

CEPROHART SA BRĂILA

**Președintele Consiliului de Administrație
Mihail LIXĂNDROIU**