

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 27.04.2026

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 27.04.2026 orele 10:00, 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 dezbaterilor și analizei documentației întocmită s-au adoptat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA Nr.1 din 27 Aprilie 2026 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 27 Aprilie 2026 (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 2025 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 "Abținere" și 0 "Împotriva".

Art.2 Se ia act și se aprobă Raportul auditorului extern cu privire la situațiile financiare anuale ale societății în 2025 cu următoarele voturi:

-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 Raportul de Remunerare aferent anului 2025 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 2025 (bilanțul contabil pe anul 2025 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 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 "Pentru" reprezentând 30,2521% din capitalul social, 0 voturi "Abținere" și 0 "Împotrivă".

Art.6. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație ca profitul rămas după distribuirea la rezerva legală, să fie utilizat pentru acoperirea pierderii înregistrată în anul 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.7. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2026, programul de activitate și a programul de investiții ce se vor derula în anul financiar 2026.

-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 conducerii societății să procedeze la publicarea în MO partea a –IV-a și înregistrarea la ORC Brăila a Hotărârilor AGOA adoptate din data de 27.04.2026 (prima 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 13.05.2026 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 27 Aprilie 2026
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 27 Aprilie 2026 (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 numirea în calitate de Auditor financiar al CEPROHART SA pentru perioada 01.06.2026 - 31.05.2027, 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 2026 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 conducerii societății să procedeze la publicarea în MO partea a –IV-a și înregistrarea la ORC Brăila a Hotărârilor AGOA adoptate din data de 27.04.2026 (prima 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 13.05.2025 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 Lixândroiu