

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 emitentii si operatiuni
de piata**

Data raport 08.12.2020

Denumire emitent: CEPROHART SA BRAILA

Sediul social: Braila B-dul Al.I.Cuza nr 3

Tel/fax: 0239619741/0239680280

Nr. si data inregistratii la ORC Braila: J09/649/1991

CIF: RO 2269251

Capital social subscris si varsat este de 697,347,50 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de Ceprohart SA Braila :BVB_Piata
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 Comertului 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, Braila, și prin videoconferință, prin platforma ZOOM, în data de 07 Decembrie 2020. A fost aprobată convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, in data de 19/20 Ianuarie 2021 ora 12,00 și convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în data de 19/20 Ianuarie 2021, ora 13,00.

Consiliul 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, ("Societatea"), conform prevederilor: Legii nr.297/2004 privind piața de capital ("Legea Pieței de Capital"), art.15 din Actul Constitutiv al Societății, art.117 alin.(1) din Legea nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare ("Legea Societatilor"):

CONVOCAM

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 19 Ianuarie 2021, ora 12,00 , prin videoconferință, pe platforma ZOOM, pentru toți acționarii înscriși având ca dată de referință 04 Ianuarie 2021, cu următoarea ordine de zi :

1. Revocarea din calitatea de administrator al Ceprohart S.A. a ASSET INVEST S.A. Bacău, cu reprezentant permanent, domnul Nijnic Marin Ilie ca urmare a procedurilor de lichidare voluntară a firmei ASSET INVEST S.A. Bacău.
2. Completarea locului vacant în Consilul de Administrație al Ceprohart SA Brăila (numit prin Hotărârea AGOA nr. 2 din 25 Februarie 2020, pentru un mandat de patru ani, respectiv, pe perioada 28 Februarie 2020-28 Februarie 2024), prin numirea unui nou administrator al societății, pentru un mandat cu durata de 4 ani, respectiv de la 19 Ianuarie 2021 până la 19 Februarie 2024.
3. Aprobarea împuternicirii juristului societății, doamna Geta Dulgheru, să procedeze la publicarea în MO partea a -IV-a și înregistrarea la ORC Brăila a Hotărârilor AGOA adoptate din data de 19 Ianuarie 2021 (prima convocare) sau din 20 Ianuarie 2021 (a doua convocare).
4. Aprobarea datei de 05 Februarie 2021 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății și a datei "ex-date" 04 Februarie 2021 în conformitate cu dispozițiile Legii nr.24/2017.
5. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație.

În temeiul Legii nr 31/1990 republicată, modificată și completată ulterior, al Legii nr.24/2017 și al Regulamentului nr.5/2018 al ASF, la ședința AGOA au dreptul să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **04 Ianuarie 2021 stabilita ca data de referință pentru AGOA**, personal, reprezentati legali (în cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de imputernicire speciala/imputernicire generala/buletin de vot. Conform Legii 31/1990, art. 117, alin.6, lista ce cuprinde informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Accesul acționarilor persoane fizice, îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin simpla proba a identității acestora. Acționarii persoane juridice pot participa la AGOA prin reprezentant legal. Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acționarul persoană juridică corespunzător datei de referință, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, copie conformă cu originalul, sau orice alt

document scris de catre o autoritate competenta, emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii prezentului convocator.

Formulare de imputernicire speciala, imputernicire generala si formularul buletinului de vot se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul www.ceprohart.ro.

Exprimarea opiniilor de vot prin imputerniciri, buletine de vot prin corespondenta se va realiza pana la data limita- 18 Ianuarie 2021 ora 12,00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in AGOA. In cadrul formularului de imputernicire speciala sau buletin de vot scris, actionarul va da persoanei care il reprezinta, toate instructiunile specifice pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a AGOA din data de 19 Ianuarie 2021. Unui actionar ii este permis sa acorde o imputernicire speciala unui singur reprezentant in conformitate cu legislatia specifica in vigoare.

Formulare semnate olograf, in original, insotite de documente care atesta calitatea de actionar se depun/transmit in original (imputernicirea generala se depune in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului) la sediul societatii la secretariat in zilele lucratoare (luni-vineri, orele 8-16) sau se transmit ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa office@ceprohart.ro pana la data limita-18 Ianuarie 2021 ora 12,00. Completarea de catre actionari a ordinii de zi si/sau prezentarea de catre acestia a unor proiecte de hotarare se poate face cel tarziu pana la sfarsitul zile de 25 Decembrie 2020 si doar in conditiile precizate prin Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018., prin depunerea documentelor in original la sediul societatii, sau prin transmiterea cu semnatura electronica extinsa, prin e-mail la adresa office@ceprohart.ro, insotite de documente ce dovedesc calitatea de actionar al societatii. Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari conform prevederilor legislatiei pietei de capital. Raspunsurile la intrebarile adresate de actionarii societatii vor fi postate pe site-ul societatii, in cel mai scurt timp, dar nu mai tarziu de 3 (trei) zile lucratoare de la data primirii respectivelor intrebari.

Materialele AGOA si formularele pentru exprimarea optiunilor de vor pot fi consultate la sediul societatii incepand cu data aparitiei convocatorului in Monitorul Oficial si pe site-ul societatii : www.ceprohart.ro

In cazul neindeplinirii cvorumului in data de 19 Ianuarie 2021, cea de a doua convocare pentru AGOA este in data de 20 Ianuarie 2021, prin intermediul videoconferinței pe platforma ZOOM, ora 12,00.

și

CONVOCAM

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 19 Ianuarie 2021, ora 13,00 , prin videoconferință, pe platforma ZOOM, pentru toți acționarii înscrși având ca dată de referință 04 Ianuarie 2021, cu următoarea ordine de zi :

1. Deschidere birou punct de lucru în orașul București, Cristian Popișteanu Nr.2-4, Etaj 2, Sectorul 1, cu obiect de activitate gestionarea tuturor contractelor și contact clienți.
2. Aprobarea împuternicirii 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 19 Ianuarie 2021 (prima convocare) sau din 20 Ianuarie 2021 (a doua convocare).

adoptate din data de 19 Ianuarie 2021 (prima convocare) sau din 20 Ianuarie 2021 (a doua convocare).

3. Aprobarea datei de 05 Februarie 2021 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății și a datei "ex-date" 04 Februarie 2021 în conformitate cu dispozițiile Legii nr.24/2017.

În temeiul Legii nr 31/1990 republicată, modificată și completată ulterior, al Legii nr.24/2017 și al Regulamentului nr.5/2018 al ASF, la ședința AGEA au dreptul să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **04 Ianuarie 2021 stabilită ca data de referință pentru AGEA**, personal, reprezentati legali (in cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de imputernicire speciala/imputernicire generala/buletin de vot.

Accesul acționarilor persoane fizice, îndreptățiți să participe la AGEA este permis prin simpla proba a identității acestora. Acționarii persoane juridice pot participa la AGEA prin reprezentant legal. Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acționarul persoană juridică corespunzător datei de referință, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, copie conformă cu originalul, sau orice alt document scris de către o autoritate competentă, emisă cu cel mult 3 luni înainte de data publicării prezentului convocator.

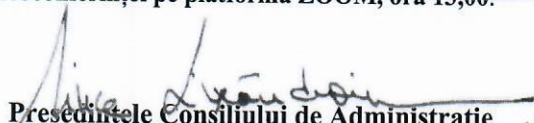
Formulare de imputernicire specială, imputernicire generală și formularul buletinului de vot se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe site-ul www.ceprohart.ro.

Exprimarea opiniilor de vot prin imputerniciri, buletine de vot prin corespondență se va realiza până la data limită- 18 Ianuarie 2021 ora 13,00, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în AGEA. În cadrul formularului de imputernicire specială sau buletin de vot scris, acționarul va da persoanei care îl reprezintă, toate instrucțiunile specifice pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a AGEA **din data de 19 Ianuarie 2021**. Unui acționar îi este permis să acorde o imputernicire specială unui singur reprezentant în conformitate cu legislația specifică în vigoare.

Formulare semnate olograf, în original, însoțite de documente care atestă calitatea de acționar se depun/transmit în original (imputernicirea generală se depune în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului) **la sediul societății la secretariat în zilele lucrătoare (luni-vineri, orele 8-16) sau se transmit ca document electronic cu semnătura electronică extinsă, conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa office@ceprohart.ro până la data limită-18 Ianuarie 2021 ora 13,00**. Completarea de către acționari a ordinii de zi și/sau prezentarea de către aceștia a unor proiecte de hotărâre se poate face cel târziu până la sfârșitul zilei de 25 Decembrie 2020 și doar în condițiile precizate prin Legea 24/2017 și Regulamentul ASF nr.5/2018., prin depunerea documentelor în original la sediul societății, sau prin transmiterea cu semnătura electronică extinsă, prin e-mail la adresa office@ceprohart.ro, însoțite de documente ce dovedesc calitatea de acționar al societății. Acționarii au dreptul să adreseze întrebări conform prevederilor legislației pieței de capital. Răspunsurile la întrebările adresate de acționarii societății vor fi postate pe site-ul societății, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare de la data primirii respectivelor întrebări.

Materialele AGEA si formularele pentru exprimarea optiunilor de vor pot fi consultate la sediul societatii incepand cu data aparitiei convocatorului in Monitorul Oficial si pe site-ul societatii : www.ceprohart.ro

In cazul neindeplinirii cvorumului in data de **19.01.2021**, cea de a doua convocare pentru AGEA este in data de **20.01.2021, prin intermediul videoconferinței pe platforma ZOOM, ora 13,00.**


Președintele Consiliului de Administratie
al Ceprohart SA Braila
Mihail LIXĂNDROIU