



SC CEPROHART SA BRAILA  
BRAILA, B-DUL AL.I.CUZA nr.3  
J09/469/1991  
CUI: R 2269251

**RAPORT CURENT**  
Conform Regulamentului CNVM nr.1 din 2006

Data raport: 07.07.2015

Denumire emitent: SC CEPROHART SA BRAILA  
Sediul social: Braila, B-dul AL.I.Cuza nr.3  
Tel/fax: 0239679713/ 0239680280  
Nr. si data inregistrarii la ORC Braila: J09/469/1991  
CIF: RO 2269251  
Capital social scris si varsat este de 697.347,50 lei.  
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de SC Ceprohart SA Braila: BVB\_ Piata RASDAQ

**I. Evenimente de raportat :**

**Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de 06.07.2015 . Hotarari adoptate.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 06.07.2015. La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Ceprohart SA Braila, au participat prin reprezentanti un numar de patru actionari ( persoane juridice si fizice) ce detin un numar de **248.384 actiuni**, reprezentand **89,0459 % din capitalul social** al SC Ceprohart SA Braila.

Avand in vedere propunerile Consiliului de Administratie corespunzatoare ordinei de zi, materialele prezentate si dezbaterile din cadrul lucrarilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Ceprohart SA Braila, a adoptat urmatoarele hotarari:

**HOTARAREA AGOA nr.1 din 06.07.2015:**

**Art.1 Aprobarea in baza Notei de fundamentare prezentate, in vederea:**

- **obtinerea unei Scrisori de garantie bancara in valoare de 523.800 lei**, cu termen de valabilitate pana la data de 15.12.2015, in favoarea Bancii Transilvania Sucursala Braila, ca urmare a solicitarii exprese a UEFISCDI Bucuresti in acord cu continutul contractului de finantare nr.24 DPST /20.08.2013 ce are ca obiect: finantarea proiectului " Hartii pentru tipar de securitate cu proprietati magnetice" si a conventiei de avans.
- **contractarii unei linii credit capital de lucru in suma de 2.000.000 lei** de la Banca Transilvania - Sucursala Braila, necesara pentru:
  - o sustinerea financiara a activitatilor societatii in anul 2015;
  - o refinantarea liniei credit capital de lucru in suma de 1.500.000 lei contractata de la BRD GSG- Sucursala Braila.

**a constituirii garantiei /gajului/ ipotecii asupra activelelor:**

- " Etaj II al Cladirii CPCH Braila (sediul central al societatii) si terenul aferent;
- " Etaj III al Cladirii CPCH Braila (sediul central al societatii) si terenul aferent;
- Cladirea instalatiei mercerizare, Soseaua Vizirului, Km 10 si terenul aferent.

**Art.2** Aprobarea imputernicirii conducerii executive a societatii, respectiv a Directorului General al SC Ceprohart SA Braila DL Dan Buteica, domiciliat in Braila, Calea Calarasilor, nr.321, Bloc.D3, Ap.100, legitimat cu CI seria XR, nr.485108, eliberata la data de 23.03.2014 de catre SPCLEP Braila si a D-rei Dir. Economic Gina Pirlog domiciliata in Braila, str.Plevna, nr.275, legitimata cu CI seria XR, nr.332550, eliberata la data de 02.12.2009 de catre SPCLEP Braila, sa reprezinte interesele SC Ceprohart SA Braila in relatia cu Banca Transilvania Sucursala Braila si sa semneze:

- o intreaga documentatie intocmita, in vederea obtinerii Scrisorii de garantie bancara si contractarii liniei credit – capital de lucru;
- o contractul angajament pentru eliberarea Scrisorii de Garantie Bancara;
- o contractul liniei credit - capital de lucru;
- o contractul ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise la Banca Transilvania - Sucursala Braila, in vederea obtinerii Scrisorii de Garantie Bancara si liniei credit-capital de lucru;
- o la notariat, in numele SC Ceprohart SA Braila, contractele de garantie imobiliara/ipoteca asupra imobilelor:
  - "Etaj II al Cladirii ICPCB Braila (sediul central al societatii situat in Braila, B-dul Al.I.Cuza, nr.3) si terenul aferent;
  - "Etaj III al Cladirii ICPCB Braila (sediul central al societatii) situat in Braila, B-dul AL.I.Cuza, nr.3) si terenul aferent;
  - Cladire instalatie mercerizare si teren aferent, situata in Braila, Soseaua Vizirului, Km 10.

**Art.3** Aprobarea datei de inregistrare: 30.07.2015

**Art.4** Imputernicirea juristului societatii, D-na Dulgheru Geta sa publice la MO partea a IV a, prezenta HOT.AGOA nr.1 din data de 06.07.2015.

**HOTARAREA AGOA nr.2 din 06.07.2015:**

**Art.1** Aprobarea modificarii datei platii efective a dividendelor aferente anului financiar 2014, convenite actionarilor societatii, stabilita prin art.3.1 din HOT.AGOA nr.1 din 04.05.2015, in vederea respectarii prevederilor art.129<sup>3</sup>, din Regulamentul nr.1 din 2006, respectiv, data platii efective a dividendelor este data de 02.06.2015.

**Art.2** Aprobarea datei de inregistrare: 30.07.2015

**Art.3** Imputernicirea juristului societatii, D-na Dulgheru Geta sa publice la MO partea a IV a, prezenta HOT.AGOA nr.2 din data de 06.07.2015.

**HOTARAREA AGOA nr.3 din 06.07.2015:**

**Art.1** Revocarea doamnei Nechita Petronela, din calitatea de administrator, ca urmare a demisiei, inclusiv radierea de la ORC Braila.

**Art.2** Numirea Domnului Gore Ghiorghe in calitatea de administrator al SC Ceprohart SA Braila. Indemnizatia administratorului nou numit este aceeaasi cu cea a administratorului revocat. Contractul de mandat ce se va incheia cu administratorul Gore Ghiorghe este valabil pana la expirarea contractelor celorlalti administratori ai societatii, respectiv, pana la data de 11.12.2018.

**Art.3** In baza declaratiei pe proprie raspundere privind asumarea/insusirea Planului de administrare a SC Ceprohart SA Braila, pentru perioada 2014-2018, administratorul Gore Ghiorghe, are de urmarit si indeplinit aceleasi obiective si criterii de performanta continute in anexa la Contractul de mandat, stabilite in conformitate cu indicatorii aprobati prin Bugetele de Venituri si Cheltuieli aferente perioadei contractului de mandat.

**Art.4** Aprobarea datei de inregistrare: 30.07.2015

**Art.5** Imputernicirea juristului societatii, D-na Dulgheru Geta sa publice la MO partea a IV a, prezenta HOT.AGOA nr.3 din data de 06.07.2015.

**SC CEPROHART SA BRAILA**

Director General  
Buteica Dan




Presedintele sedintei AGOA din data de 06.07.2015  
CHIRITA SANDICA

