

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 28.02.2019

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:

Desfasurarea sedintei Adunarii Ordinare a Actionarilor Ceprohart S.A. Braila in data de 27.02.2019 orele 12,00 la sediul societatii la care au participat prin reprezentanti si direct un numar de 5 actionari ce detin impreuna un numar de 249232 actiuni, reprezentand 89,35% din capitalul social al Ceprohart Sa Braila, in urma dezbaterilor si analizei documentatiei intocmita s-a adoptat urmatoarea hotarare:

HOTARAREA A.G.O.A. nr.1 din 27.02.2019

Art.1 Aprobarea in baza Notei de Fundamentare prezentate, a mentinerii/constituirii garantiei/gajului/ipotecii imobiliare in favoarea Bancii Transilvania SA – Sucursala Braila, asupra activelor:

- ” Etaj II al Cladirii ICPCB Braila (sediul central al societatii) si terenul aferent;
- ” Etaj III al Cladirii ICPCB Braila (sediul central al societatii) si terenul aferent;
- Cladirea instalatie mercerizare, Soseaua Vizirului, Km 10 si terenul aferent,

in vederea prelungirii/contractarii liniei credit capital de lucru in suma de 2.000.000 lei de la Banca Transilvania SA - Sucursala Braila, necesara pentru sustinerea financiara a activitatilor societatii in anul 2019- 2020.

Art.2 Aprobarea imputernicirii conducerii executive a societatii, respectiv a Directorului General al Ceprohart SA Braila DL Dan Buteica, domiciliat in _____, nr. _____, Bloc. _____, Ap. _____, legitimat cu CI seria _____, nr. _____, eliberata la data de _____ de catre _____ si a D-rei Dir. Economic Gina Pirlog domiciliata in _____, str. _____, nr. _____, legitimata cu CI seria _____, nr. _____, eliberata la data de _____ de catre _____, sa reprezinte interesele Ceprohart SA Braila in relatia cu Banca Transilvania SA - Sucursala Braila si sa semneze:

- o intreaga documentatie intocmita, in vederea prelungirii/contractarii liniei credit – capital de lucru;

- contractul liniei credit - capital de lucru;
- contractul ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise la Banca Transilvania SA - Sucursala Braila, in vederea prelungirii/contractarii liniei credit- capital de lucru;
- 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 A.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 20.03.2019 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii in data de 27.02.2019 si a datei “ex-date” 19.03.2019, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.24/2017.

Art.4 Imputernicirea juristului societatii, D-na Dulgheru Geta sa procedeze la publicarea in MO partea a IV a, prezenta HOT. AGOA nr.1 din data de 27.02.2019.

HOTARAREA A.G.O.A. nr.2 din 27.02.2019

Art.1 Aprobarea participarii CEPROHART in calitate de partener in proiectul de cercetare cu titlul „Sistem de securizare a informatiilor tiparite in cadrul institutelor de cercetare si a intreprinderilor” , alaturi de COMPANIA Binard Mobile srl, in calitate de beneficiar si a participarii CEPROHART la bugetul proiectului intr-un quantum total de 1.823.693 lei (383.000 de Eur; curs 4,7616 lei/eur) din care 1.364.198 lei (286.500 de Eur; curs 4,7616 lei/eur) reprezinta finantarea nerambursabila si 459.495 lei (96.500 Eur; curs 4,7616 lei/eur) cofinantarea CEPROHART. Proiectul va fi depus spre finantare in cadrul Programului Operatiional Competitivitate, Axa Prioritara 2 “Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva”, Obiectivul Specific 2.2 - Cresterea contributiiei sectorului TIC pentru competitivitatea economica.

Art.2 Aprobarea datei de 20.03.2019 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii in data de 27.02.2019 si a datei “ex-date” 19.03.2019, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.24/2017.

Art.3 Aprobarea imputernicirii juristului societatii D-na Dulgheru Geta sa procedeze la publicarea in MO partea a IV-a si inregistrarea la ORC Braila a HOT.AGOA nr.2 adoptata in sedinta din data de 27.02.2019 (prima convocare).

CEPROHART SA BRAILA

Director General
Buteica Dan



Presedintele Consiliului de Administratie
al Ceprohart SA Braila
Zamfir Iulian