

SC CEPROHART SA BRAILA
CUI:RO2269251
J09/649/1991

HOTARAREA nr.1 din data de 26.04.2016
a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor SC Ceprohart SA Braila

Reprezentantii actionarilor SC CEPROHART SA BRAILA, intruniti in sedinta AGOA din data de 26.04.2017 (data primei convocari), reprezentand un cvorum de 89,032 % din capitalul social al societatii, in conformitate cu prevederile Leg.nr.31/90 republicata, modificata si completata ulterior, hotarasc:

Art.1 Iau act de continutul Raportului de gestiune al administratorilor societatii privind activitatea societatii desfasurata in anul financiar 2016 si voteaza dupa cum urmeaza:

DAC AIR SA Bucuresti:	163.920 voturi "Abtinere";
SIF MOLDOVA SA Bacau:	84.425 voturi "Pentru"
PIRLOG GINA actionar persoana fizica	40 voturi "Pentru"

Art.2 Iau act de continutul Raportului comisiei de cenzori a societatii cu privire la situatiile financiare anuale ale societatii, intocmite pentru anul 2016 si voteaza dupa cum urmeaza:

DAC AIR SA Bucuresti:	163.920 voturi "Abtinere";
SIF MOLDOVA SA Bacau:	84.425 voturi "Pentru"
PIRLOG GINA actionar persoana fizica	40 voturi "Pentru"

Art.3 Neaprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor privind activitatea societatii, desfasurata in anul financiar 2016, inregistrandu-se urmatoarele voturi:

DAC AIR SA Bucuresti:	163.920 voturi "Abtinere";
SIF MOLDOVA SA Bacau:	84.425 voturi "Pentru"
PIRLOG GINA actionar persoana fizica	40 voturi "Pentru"

Art.4 Aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru anul 2016 (bilantul contabil pe anul 2016 si anexele sale, Contul de profit si pierdere, inregistrandu-se urmatoarele voturi:

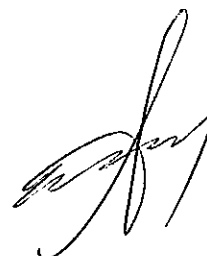
DAC AIR SA Bucuresti:	163.920 voturi "Pentru";
SIF MOLDOVA SA Bacau:	84.425 voturi "Impotriva"
PIRLOG GINA actionar persoana fizica	40 voturi "Pentru"

Art.5 Neaprobarea variantei de Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017, programului de activitate si programului de investitii ce se vor derula in anul financiar 2017, prezentata in sedinta AGOA din data de 26.04.2017 si convocarea unei viitoare AGOA, ce va avea ca punct distinct pe ordinea de zi: aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 intr-o varianta refacuta, inregistrandu-se urmatoarele voturi:

DAC AIR SA Bucuresti:	163.920 voturi "Impotriva";
SIF MOLDOVA SA Bacau:	84.425 voturi "Pentru"
PIRLOG GINA actionar persoana fizica	40 voturi "Pentru"

Art.6 Aprobarea datei de **18.05.2017 ca data de inregistrare** a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala ordinara a actionarilor societatii si a datei **"ex-date"17.05.2017**, data de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care derivă din respectiva hotărâre, inregistrandu-se urmatoarele voturi:

DAC AIR SA Bucuresti:	163.920 voturi "Pentru";
SIF MOLDOVA SA Bacau:	84.425 voturi "Pentru"
PIRLOG GINA actionar persoana fizica	40 voturi "Pentru"



Art.7 Aprobarea imputernicirii juristului societatii D-na Dulgheru Geta sa procedeze la publicarea la MO partea a IV-a si inregistrarea la ORC Braila a HOT.AGOA nr.1 adoptata in sedinta din data din 26.04.2017 (prima convocare), inregistrandu-se urmatoarele voturi:

DAC AIR SA Bucuresti:	163.920 voturi "Pentru";
SIF MOLDOVA SA Bacau:	84.425 voturi "Pentru"
PIRLOG GINA actionar persoana fizica	40 voturi "Pentru"

SC CEPROHART SA BRAILA

Secretar AGOA



Presedintele Consiliului de Administratie
al SC Ceprohart SA Braila

