

**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 11.12.2018**

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:**

**I. Desfasurarea sedintei Consiliului de Administratie al Ceprohart S.A. Braila in data de 10.12.2018 orele 12,00 la sediul societatii la care au participat membrii Consiliului de Administratie, presedintele CA DAC AIR – actionar majoritar Ceprohart S.A. Braila si membrii conducerii executive a societatii in urma dezbatelor si analizei documentatiei intocmita s-a adoptat urmatoarea hotarare:**

#### **HOTARAREA C.A. nr.1 din 10.12.2018**

**Art.1. Iau act de situatia economico - financiare inregistrata de societate la data de 31.10.2018 si de situatia incetarii contractelor de munca pe perioada determinata la Sectia de Instalatii Experimentale si Pilot -SIEP.**

**Art.2. Aprobarea continutului convocatorului AGEA din data de 28/29.01.2019 si imputernicirea Directorului general al societatii sa procedeze la demararea formalitatilor legale de convocare a AGEA.**

**II. Convocarea Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor Ceprohart S.A. Braila, in datele de 28.01.2019 (prima convocare) si 29.01.2019 (a doua convocare) ora 12,00 la sediul societatii din Braila , B-dul Al.I. Cuza, nr.3.**

**Consiliul de Administratie al Societatii CEPROHART SA BRAILA numit in baza HOT.AGOA nr.1 din 28.01.2016 si a HOT.CA nr.1 din 21.02.2017, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/90 republicata, modificata si completata ulterior, a Actului Constitutiv al Societatii, a mandatului conferit de actionarii societatii, ale Legii nr.24/2017, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 convoaca:**

## CONVOCAM

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 28.01.2019, ora 12,00 , la sediul social al societatii, pentru toti actionarii inscrisi avand ca data de referinta 11.01.2019, cu urmatoarea ordine de zi :**

1. Plan de masuri in vederea incetarii activitatii Filialei Suceava incepand cu 01.04.2019.
2. Aprobarea planului de masuri privind operatiunea de mutare a activitatilor administrative desfasurate la sediul social situat in Braila, B-dul Al.I.Cuza, nr.3 la sediul Sectiei Microproductie situat pe Platforma Chiscani, Calea Calarasilor, km. 10.
3. Prezentarea contractelor multianuale in curs de derulare si strategii de marire a portofoliului de contracte.
4. Aprobarea datei de 19.02.2019 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii in data de 28.01.2019 si a datei "ex-date" 18.02.2019, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.24/2017.
5. 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.AGEA adoptate.

In temeiul Legii nr 31/1990 republicata, modificata si completata ulterior, al Legii nr.24/2017 si al Regulamentului nr.5/2018 al ASF, la sedinta AGEA au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **11.01.2019 stabilita ca data de referinta pentru AGEA**, personal, reprezentati legali ( in cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de imputernicire speciala/imputernicire generala/buletin de vot scris.

Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatiti sa participe la AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora. Actionarii persoane juridice pot participa la AGEA prin reprezentant legal. Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central. In cazul in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de catre actionarul persoana juridica corespunzator datei de referinta, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, copie conforma 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](http://www.ceprohart.ro).**

**Exprimarea opiniilor de vot prin imputerniciri, buletine de vot scris se va realiza pana la data limita- 23.01.2019 ora 12,00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in AGEA. 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 AGEA din data de 28.01.2019. 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 9-16) 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](mailto:office@ceprohart.ro) pana la data limita-23.01.2019 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 04.01.2019 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](mailto: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 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](http://www.ceprohart.ro)

In cazul neindeplinirii cvorumului in data de **28.01.2019**, cea de a doua convocare pentru AGEA este in data de **29.01.2019** in acelasi loc si la aceeasi ora.

#### **CEPROHART SA BRAILA**

**Director General  
Buteica Dan**



**Presedintele Consiliului de Administratie  
al Ceprohart SA/Braila  
Zamfir Iulian**

