

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 13 Ianuarie 2021

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:

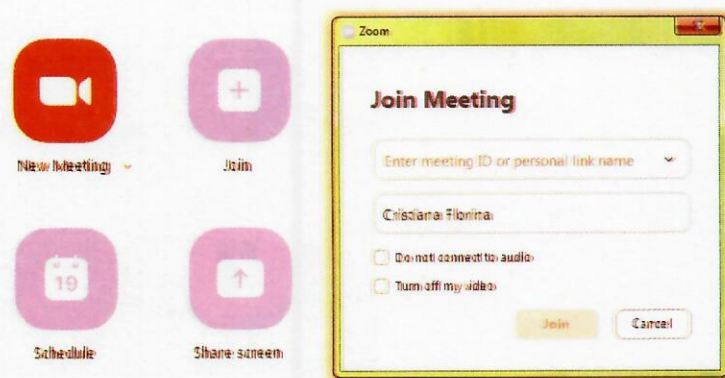
- 1. Publicare procedură de participare a acționarilor la adunările generale prin videoconferință.**
- 2. Îndreptare eroare materială privind data de referință și de înregistrare a ședinței AGOA din data de 16 Februarie 2021.**
- 3. Modificarea textului prin detalierea informațiilor cu privire la dreptul de participare și votare a acționarilor în cadrul Ședinței AGOA din data de 16/17 Februarie 2021, modul de participare în cadrul ședinței, disponibilitatea documentelor și modalitatea de trimitere a acestora.**
- 4. Recomandări privind desfășurarea ședinței AGOA din 16/17 Februarie 2021.**
- 5. Convocatorul AGOA din data 16/17 Februarie 2021**

1. Procedură pentru participarea în cadrul ședințelor AGA Ceprohart SA Brăila, prin videoconferință

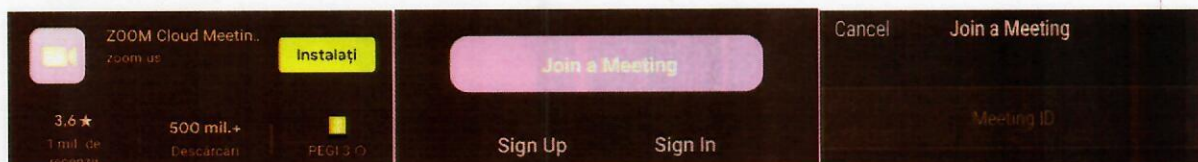
În vederea desfășurării în condiții de maximă siguranță, respectând legislația stării de alertă instituită la nivelul țării și a legislației GDPR, punem la dispoziția acționarilor ce doresc să participe în cadrul ședințelor, posibilitatea desfășurării ședințelor AGA folosind programul de videoconferință, ZOOM.

Indicații tehnice

- Pentru a se descărca programul în dispozitivele de tip desktop/laptop, se va accesa linkul <https://zoom.us/download>, și se va alege, descărcarea Zoom Client for Meetings. După instalare, se va accesa butonul Join și care va deschide fereastra unde vă este solicitat ID-ul ședinței inițiate de către echipa Ceprohart SA Brăila responsabilă. ID-ul ședinței va fi comunicat pe adresa de mail, ce va fi solicitată la depunerea/trimiterea documentelor necesare înregistrării în cadrul ședinței.



- Pentru a instala aplicația pe telefoane ori tablete cu sistem de operare Android, aceasta se va descărca din Google Play/Magazin Play și se va instala prin apăsarea butonului Instalați. Se va deschide cu ajutorul butonului Deschideți direct din Magazin Play/Google Play ori ca oricare altă aplicație din grila programelor prin click. Se va accesa butonul Join a meeting și se va introduce ID-ul primit pe adresa de mail ce vă este solicitată la înregistrarea documentelor pentru participarea în cadrul ședinței.



- Pentru a instala aplicația pe telefoane ori tablete cu sistem de operare Android, aceasta se va descărca din App Store și se va instala prin apăsarea butonului Instalați. Se va deschide cu ajutorul butonului Deschideți imediat după instalare, direct din App Store, ori din grila de programe prin click. Se va accesa butonul Join a meeting și se va introduce ID-ul primit pe adresa de mail ce vă este solicitată la înregistrarea documentelor pentru participarea în cadrul ședinței.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați la adresa office@ceprohart.ro.

2. Îndreptare eroare materială privind data de referință și de înregistrare. A ședinței AGOA din data de 16 Februarie 2021

Data de referință aferentă ședinței este 04 Februarie 2021, și nu data de 01 Februarie 2021 menționată în mod eronat.

Data de înregistrare aferentă ședinței este 03.Martie 2021, și nu data de 02 Martie 2021 menționată în mod eronat.

3. Modificarea textului prin detalierea informațiilor cu privire la dreptul de participare și votare a acționarilor în cadrul Ședinței AGOA din data de 16/17 Februarie 2021, modul de participare în cadrul ședinței, disponibilitatea documentelor și modalitatea de trimitere a acestora.

În cadrul ședinței A.G.O.A au dreptul să participe și să voteze acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință stabilită pentru sfârșitul zilei de 04 Februarie 2021. Doar persoanele care sunt acționari la aceasta dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul A.G.O.A.

Pentru participarea la A.G.O.A, acționarii trebuie să prezinte actul de identitate. În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. Reprezentarea acționarilor în cadrul A.G.O.A se poate face și prin alte persoane decât acționarii. Participarea prin reprezentant se face în baza unei împuterniciri speciale, conform formularului pus la dispoziție pe site-ul www.ceprohart.ro, sau a unei împuterniciri generale, cu respectarea prevederilor art.92 alin. 10 - 13 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și Operațiuni de piață și art. 200 din Reg. ASF 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Împuternicirea generală este împuternicirea acordată pentru reprezentarea în una sau mai multe adunări generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, care nu conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului. Împuternicirea generală trebuie să conțină informațiile de la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Acționarii nu pot fi reprezentați în A.G.O.A pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, astfel cum au fost menționate la art. 92, alin. 15 lit. a-d din Legea 24/2017. Înainte de prima lor utilizare, împuternicirile generale se depun la punctul de lucru Ceprohart SA Brăila, din șoseaua Vizirului, km 10, cu 48 de ore înainte de adunarea generală în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în A.G.O.A. și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent. Împuternicirea specială va fi întocmită în 3 exemplare. Un exemplar se remite împuternicitului pentru dovada calității în A.G.O.A, un exemplar rămâne la acționar, iar un exemplar va fi transmis în original către Ceprohart SA Brăila.. Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în A.G.O.A. în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Conform art. 208 din Reg. ASF nr. 5/2018, acționarii îndreptățiți să participe la ședința adunării au posibilitatea să își exercite votul prin corespondență, fără a mai fi necesară prezența fizică a acestora. Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire. Formularele de vot prin corespondență și împuternicirile speciale trebuie să fie însoțite de documentele care atesta calitatea de acționar. Împuternicirile speciale și formularele de vot prin corespondență se transmit la punctul de lucru Ceprohart SA Brăila din șoseaua Vizirului, km 10, sau e-mail la office@ceprohart.ro, (luni-vineri, orele 7-15) cu semnatura electronică incorporată conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică, cel târziu până la data 15 Februarie 2021. Oricare ar fi modalitatea de comunicare, plicul destinat

societății sau e-mailul trebuie să conțină în clar mențiunea “împuternicire pentru A.G.O.A. sau „formular de vot prin corespondență pentru A.G.O.A, după caz.

Acționarii își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data de 15 Februarie 2021. Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare A.G.O.A, precum și dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. Aceste drepturi pot fi exercitate în termen de 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi conform legislației pieței de capital. Societatea va răspunde întrebărilor în cel mai scurt timp dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data primirii respectivelor întrebări. Propunerile / solicitările pot fi transmise în original la punctul de lucru Ceprohart SA Brăila din șoseaua Vizirului, km 10, împreună cu documentele care atesta calitatea de actionar, cu mențiunea pe plic “pentru A.G.O.A.” sau trimise prin e-mail cu semnatura electronică incorporată conform Legii 455/2001, la adresa office@ceprohart.ro.

Materialele informative aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi, împuternicirea specială/formularul de vot prin corespondență se pot obține începând cu data apariției convocatorului în Monitorul Oficial de la punctul de lucru din șoseaua Vizirului, km 10, între orele 07:00 - 15:00 sau de pe site-ul www.ceprohart.ro. Informații suplimentare la telefon: 0239619741.

Ceprohart SA Brăila aduce la cunoștința acționarilor faptul că, aceștia pot participa la adunările generale prin videoconferință pe platforma ZOOM. Procedura privind participarea, a fost aprobată de Consiliul de Administrație și poate fi consultată și pe site-ul societății, www.ceprohart.ro.

În cazul neîndeplinirii cvorumului, în data de 16 Februarie 2021, cea de a doua convocare pentru AGOA este în data de 17 Februarie 2021 la aceeași oră, prin videoconferință pe platforma ZOOM.

4. Recomandări privind desfășurarea ședinței AGOA din 16/17 Februarie 2021.

Având în vedere situația actuală excepțională cauzată la nivel global de virusul COVID-19 Societatea recomandă acționarilor:

- să acceseze și să consulte materialele informative pentru AGOA, în format electronic, disponibile pe website-ul Societății www.ceprohart.ro, Secțiunea Acționariat, și să evite consultarea acestora în format fizic la punctul de lucru al societății.
- să utilizeze ca mijloc de comunicare cu Societatea adresa de e-mail office@ceprohart.ro, utilizând e-mailul cu semnătura electronică extinsă incorporată, atunci când se trimit propuneri cu privire la adăugarea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, proiecte de hotărâre, întrebări scrise înainte de AGOA, procurile pentru reprezentarea în AGOA sau buletinele de vot pentru votul prin corespondență.
- să utilizeze cu prioritate metoda votului prin corespondență, ca metoda alternativă participării la AGOA direct sau prin reprezentant;

De asemenea, Ceprohart SA Brăila aduce la cunoștința acționarilor faptul că, aceștia pot participa la adunările generale prin videoconferință pe platforma ZOOM. Procedura privind participarea, a fost aprobată de Consiliul de Administrație și poate fi consultată și pe site-ul societății, www.ceprohart.ro.

5. Convocatorul AGOA din data 16/17 Februarie 2021

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 înmatriculată 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 16 Februarie 2021, ora 12,00, prin videoconferință, pe platforma ZOOM, pentru toți acționarii înscriși având ca dată de referință 04 Februarie 2021, cu următoarea ordine de zi :

1. Aprobarea prelungirii liniei de credit capital de lucru în suma de 1.950.000 lei, contractată de la Banca Transilvania- Sucursala Brăila, pentru susținerea activităților societății în perioada 2021-2022.
2. Necesitatea menținerii în garanție a activelor: Clădire instalație de mercerizare, etajul II și etajul III din Clădirea ICPCB Brăila, în vederea prelungirii liniei de credit capital de lucru în sumă de 1.950.000 lei, contractată de la Banca Transilvania – Sucursala Brăila, pentru susținerea activităților societății în perioada 2021-2022.
3. Aprobarea împuternicirii conducerii executive a societății, respectiv a Directorului General al Ceprohart SA Brăila doamna Mirela Iana-Roman, și a D-rei Director Economic Gina Pîrlog, să reprezinte interesele Ceprohart SA Brăila în relația cu Banca Transilvania Sucursala Brăila și să semneze:

A.Întreaga documentație întocmită, în vederea prelungirii liniei de credit – capital de lucru;

B.Contractul liniei de credit – capital de lucru;

C.Contractul ipotecă mobilă asupra conturilor deschise la Banca Transilvania - Sucursala Brăila, în vederea prelungirii liniei de credit – capital de lucru;

D.La notariat, în numele Ceprohart SA Brăila, contractele de garanție imobiliară /ipotecă asupra imobilelor:

E.Etaj II și III al Clădirii ICPCB Brăila (sediul central al societății situat în Brăila, B-dul Al. I.Cuza, nr.3) și terenul aferent;

F.Clădire instalație mercerizare și teren aferent, situat în Brăila, Soseaua Vizirului, Km.10.

4. Aprobarea datei de 03 Martie 2021 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății.
5. 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.

În cadrul ședinței A.G.O.A au dreptul să participe și să voteze acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință stabilită pentru sfârșitul zilei de 04 Februarie 2021. Doar persoanele care sunt acționari la aceasta dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul A.G.O.A.

Pentru participarea la A.G.O.A, acționarii trebuie să prezinte actul de identitate. În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. Reprezentarea acționarilor în cadrul A.G.O.A se poate face și prin alte

persoane decât acționarii. Participarea prin reprezentant se face în baza unei împuterniciri speciale, conform formularului pus la dispoziție pe site-ul www.ceprohart.ro, sau a unei împuterniciri generale, cu respectarea prevederilor art.92 alin. 10 - 13 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și Operațiuni de piață și art. 200 din Reg. ASF 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Împuternicirea generală este împuternicirea acordată pentru reprezentarea în una sau mai multe adunări generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, care nu conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului. Împuternicirea generală trebuie să conțină informațiile de la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Acționarii nu pot fi reprezentați în A.G.O.A pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, astfel cum au fost menționate la art. 92, alin. 15 lit. a-d din Legea 24/2017. Înainte de prima lor utilizare, împuternicirile generale se depun la punctul de lucru Ceprohart SA Brăila, din șoseaua Vizirului, km 10, cu 48 de ore înainte de adunarea generală în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în A.G.O.A. și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent. Împuternicirea specială va fi întocmită în 3 exemplare. Un exemplar se remite împuternicitorului pentru dovada calității în A.G.O.A, un exemplar rămâne la acționar, iar un exemplar va fi transmis în original către Ceprohart SA Brăila.. Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în A.G.O.A. în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Conform art. 208 din Reg. ASF nr. 5/2018, acționarii îndreptățiți să participe la ședința adunării au posibilitatea să își exercite votul prin corespondență, fără a mai fi necesară prezența fizică a acestora. Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire. Formularele de vot prin corespondență și împuternicirile speciale trebuie să fie însoțite de documentele care atestă calitatea de acționar.

Împuternicirile speciale și formularele de vot prin corespondență se transmit la punctul de lucru Ceprohart SA Brăila din șoseaua Vizirului, km 10, sau e-mail la office@ceprohart.ro, (luni-vineri, orele 7-15) cu semnatura electronică incorporată conform Legii 455/2001 privind semnatura electronică, cel târziu până la data 15 Februarie 2021. Oricare ar fi modalitatea de comunicare, plicul destinat societății sau e-mailul trebuie să conțină în clar mențiunea “împuternicire pentru A.G.O.A. sau „formular de vot prin corespondență pentru A.G.O.A, după caz.

Acționarii își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data de 15 Februarie 2021. Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare A.G.O.A, precum și dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. Aceste drepturi pot fi exercitate în termen de 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi conform legislației pieței de capital. Societatea va răspunde întrebărilor în cel mai scurt timp dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data primirii respectivelor întrebări. Propunerile / solicitările pot fi transmise în original la punctul de lucru Ceprohart SA Brăila din șoseaua

Vizirului, km 10, împreună cu documentele care atesta calitatea de actionar, cu mențiunea pe plic "pentru A.G.O.A." sau trimise prin e-mail cu semnatura electronică incorporată conform Legii 455/2001, la adresa office@ceprohart.ro.

De asemenea, Ceprohart SA Brăila aduce la cunoștința acționarilor faptul că, aceștia pot participa la adunările generale prin videoconferință pe platforma ZOOM. Procedura privind participarea, a fost aprobată de Consiliul de Administrație și poate fi consultată și pe site-ul societății, www.ceprohart.ro.

Materialele informative aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi, împuternicirea specială/formularul de vot prin corespondență se pot obține începând cu data apariției convocatorului în Monitorul Oficial de la punctul de lucru din șoseaua Vizirului, km 10, între orele 07:00 - 15:00 sau de pe site-ul www.ceprohart.ro. Informații suplimentare la telefon: 0239619741.

În cazul neîndeplinirii cvorumului, în data de 16 Februarie 2021, cea de a doua convocare pentru AGOA este în data de 17 Februarie 2021 la aceeași oră, prin videoconferință pe platforma ZOOM.

CEPROHART SA BRĂILA

Director General
Mirela IANA-ROMAN

