

**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 21.01.2020**

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 Consiliului de Administratie in data de 20.01.2020. Hotarari adoptate.**

Sedinta Consiliului de Administratie al CEPROHART SA BRAILA, cu sediul social in Braila, B-dul Al.I.Cuza nr.3 avand cod unic de inregistrare RO 2269251 inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Braila sub nr. J09/649/1991, si-a desfasurat lucrarile in data de 20.01.2020 și au adoptat cu unanimitate de voturi urmatoarea hotarare:

### **HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**nr.1 din data 20.01.2020**

**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 LEG.NR.31/90 republicata, modificata si completata ulterior, a actului constitutiv al societatii, a mandatului conferit de actionarii societatii, hotarasc:**

**Art.1.** Aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea mentinerii in garantie a activelor: Cladire instalatie de mercerizare, etajul II si etajul III din Cladirea ICPCH Braila, in vederea prelungirii liniei de credit capital de lucru in suma de 2.000.000. lei, contractata de la Banca Transilvania - Sucursala Braila, pentru sustinerea activitatilor societatii in perioada 2020-2021.

**Art.2.** Aprobarea continutului convocatorului AGOA din data de 25/26.02.2020 si imputernicirea Directorului general al societatii sa procedeze la demararea formalitatilor legale de convocare a AGOA.

Consiliul de Administratie al CEPROHART SA BRAILA, cu sediul social in Braila, B-dul Al.I.Cuza nr.3 avand cod unic de inregistrare RO 2269251 inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Braila sub nr. J09/649/1991, ( "Societatea"), conform prevederilor: Legii nr.297/2004 privind piata de capital ("Legea Pietei de Capital"), art.15 din Actul Constitutiv al Societatii, art.117 alin.(1) din Legea nr.31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare ("Legea Societatilor"):

## CONVOCAM

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 25.02.2020, ora 12,00 , la punctul de lucru al societatii din soseaua Vizirului, km 10, pentru toti actionarii inscrisi avand ca data de referinta 10.02.2020, cu urmatoarea ordine de zi :**

1. Aprobarea mentinerii ipotecii asupra activelor:Cladire instalatie de mercerizare, etajul II si etajul III din Cladirea ICPCH Braila, in vederea prelungirii liniei de credit capital de lucru in suma de 2.000.000 lei, contractata de la Banca Transilvania – Sucursala Braila, pentru sustinerea activitatilor societatii in perioada 2020-2021.
2. Aprobarea imputernicirii conducerii executive a societatii, respectiv a Directorului General al Ceprohart SA Braila doamna Mirela Iana-Roman, si a D-rei Director Economic Gina Pirlog, sa reprezinte interesele Ceprohart SA Braila in relatia cu Banca Transilvania Sucursala Braila si sa semneze:
  - Intreaga documentatie intocmita, in vedera prelungirii liniei de credit – capital de lucru;
  - Contractul liniei de credit – capital de lucru;
  - Contractul ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise la Banca Transilvania - Sucursala Braila, in vederea prelungirii liniei de credit – capital de lucru;
  - La notariat, in numele Ceprohart SA Braila, contractele de garantie imobiliara /ipoteka asupra imobilelor:
    - Etaj II si III al Cladirii ICPCH Braila (sediul central al societatii situat in Braila, B-dul Al. I.Cuza, nr.3) si terenul aferent;
    - Cladire instalatie mercerizare si teren aferent, situat in Braila, Soseaua Vizirului, Km.10.
3. Aprobarea datei de **12.03.2019** ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii..
4. Aprobarea imputernicirii juristului societatii, Doamna Geta Dulgheru, sa procedeze la publicarea in MO partea a –IV-a si inregistrarea la ORC Braila a Hotararilor AGOA 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 AGOA au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **10.02.2020 stabilita ca data de referinta pentru AGOA**, 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, indreptatii sa participe la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora. Actionarii persoane juridice pot participa la AGOA 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- 21.02.2020 ora 12,00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in AGOA. 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 AGOA din data de 25.02.2020. 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-21.02.2020 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 03.02.2020 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 lucratoarea de la data primirii respectivelor intrebari.**

**Materialele AGOA 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 25.02.2020, cea de a doua convocare pentru AGOA este in data de 26.02.2020 in acelasi loc si la aceeasi ora.

## CEPROHART SA BRAILA

**Director General  
Mirela Iana-Roman**



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



**Art.3** Imputernicirea conducerii executive a societatii sa demareze formalitatile legale de convocare si publicare a AGOA ce va fi convocata in datele de 25/26.02.2020 si punerea la dispozitia pietei de capital/actionarilor societatii/tertilor a materialelor intocmite, aferente punctelor de pe ordinea de zi a adunarii AGOA.

**Art 4.** Convocarea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor Ceprohart S.A. Braila, in datele de 25.02.2020 (prima convocare) si 26.02.2020 (a doua convocare) ora 12,00 la punctul de lucru din soseaua Vizirului km 10.

**CEPROHART SA BRAILA**  
**Presedinte al Consiliului de Administratie**  
**IULIAN ZAMFIR**

