

**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 emitenții și operațiuni de piață**

**Data raport 28.04.2020**

Denumire emitent: CEPROHART SA BRĂILA  
Sediul social: Brăila B-dul Al.I.Cuza nr 3  
Tel/fax: 0239619741/0239680280  
Nr. și data înregistrării la ORC Brăila: J09/649/1991  
CIF: RO 2269251  
Capital social subscris și vărsat este de 697,347,50 lei  
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de Ceprohart SA Brăila :BVB\_Piata ATS

#### **Evenimente de raportat:**

Desfășurarea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Ceprohart S.A. Brăila în data de 27.04.2020 orele 12,00 ședință desfășurată on line, la care au participat prin reprezentanți și direct un număr de 3 acționari ce dețin împreună un număr de 248344 acțiuni, reprezentând 89,017% din capitalul social al Ceprohart Sa Brăila, în urma dezbaterilor și analizei documentației întocmită s-au adoptat următoarele hotărâri:

#### **HOTARAREA nr.1 din data de 27.04.2020**

##### **a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Ceprohart SA Brăila**

**Ședința AGOA CEPROHART SA Brăila, din data de 27.04.2020 (data primei convocări), s-a desfășurat on line, prin videoconferință. Acționarii și reprezentanții acționarilor ce au participat, au reprezentat un cvorum de 89,017 % din capitalul social al societății în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicată, modificată și completată ulterior și au hotărât:**

**Art.1** Se aprobă Raportul de gestiune al administratorilor societății privind activitatea societății desfășurată în anul financiar 2019.

**Art.2** Se aprobă Raportul comisiei de cenzori a societății cu privire la situațiile financiare anuale ale societății, întocmite pentru anul 2019.

**Art.3** Se aprobă situația financiară anuală întocmită pentru anul 2019 (bilanțul contabil pe anul 2019 și anexele sale, Contul de profit și pierdere, repartizarea Profitului net în suma de 82.202 lei astfel; 5.531 lei pentru rezerva legală și 76.671 lei pentru surse de dezvoltare a societății.

**Art.4** Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor privind activitatea societății, desfășurată în anul financiar 2019.

**Art.5** Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020, programul de activitate și programul de investiții ce se vor derula în anul financiar 2020.

**Art.6** Se aprobă data de 14.05.2020 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către adunarea generală ordinară a acționarilor societății și a datei "ex-date" 13.05.2020, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.24/2017.

**Art.7** Se aprobă împuternicirea juristului societății D-na Dulgheru Geta să procedeze la publicarea la MO partea a IV-a și înregistrarea la ORC Brăila a Hotărârii AGOA nr.1 din data de 27.04.2020 (prima convocare).

**HOTARAREA nr.2 din data de 27.04.2020**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Ceprohart SA Brăila**

**Ședința AGOA CEPROHART SA Brăila, din data de 27.04.2020 (data primei convocări), s-a desfășurat on line, prin videoconferință. Acționarii și reprezentanții acționarilor ce au participat, au reprezentat un cvorum de 89,017 % din capitalul social al societății în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicată, modificată și completată ulterior și au hotărât:**

**Art.1** Se ia act de expirarea mandatului comisiei de cenzori a societății, și se aprobă prelungirea mandatului comisiei de cenzori, în componența: Vlad Mihaela-Lilica, Popescu-Craiova Mariana și Podaru Sorina-Andreea. Durata noului mandat a comisiei de cenzori este de 3 ani, începând cu data de 28.04.2020, până la data de 28.04.2023.

**Art.2** Se aprobă data de 14.05.2020 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către adunarea generală ordinară a acționarilor societății și a datei "ex-date" 13.05.2020, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.24/2017.

**Art.3** Se aprobă împuternicirea juristului societății D-na Dulgheru Geta să procedeze la publicarea la MO partea a IV-a și înregistrarea la ORC Brăila a Hotărârii AGOA nr.2 din data de 27.04.2020 (prima convocare).

Și

Desfășurarea ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Ceprohart S.A. Brăila în data de 27.04.2020 orele 13.00 ședință desfășurată on line, la care au participat prin reprezentanți și direct un număr de 3 acționari ce dețin împreună un număr de 248344 acțiuni, reprezentând 89,017% din capitalul social al Ceprohart Sa Brăila, în urma dezbaterilor și analizei documentației s-a adoptat următoarea hotărâre:

**HOTARAREA nr.1 din 27.04.2020**  
**a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Ceprohart SA Braila**

**Ședința AGEA CEPROHART SA Brăila, din data de 27.04.2020 (data primei convocări), s-a desfășurat on line, prin videoconferință. Acționarii și reprezentanții acționarilor ce au participat, au reprezentat un cvorum de 89,017 % din capitalul social al societății în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicată, modificată și completată ulterior și au hotărât:**

**Art.1** Se aprobă radierea Sucursalei Societății CEPROHART SA Brăila, situată în localitatea Suceava, Calea Unirii, nr.24, înregistrată la ORC Suceava sub nr. J33/805/1996, CUI 8838569, ca urmare a încetării activității Sucursalei Suceava a CEPROHART SA Brăila.

**Art.2** Se aprobă conținutul “Actului modificator al Actului constitutiv al Societatii Ceprohart SA Braila”, anexă la prezenta Hotărâre AGEA Nr.1/27.04.2020 și implicit în baza și în acord cu acesta, aprobarea modificării actului constitutiv al societății CEPROHART SA Brăila.

**ACT MODIFICATOR**  
**a Actului constitutiv al Societatii CEPROHART SA Braila**

**CAPITOLUL I**  
**Denumirea , Forma juridical, Sediul, Durata**

**Art. 3. Sediul societatii**

**alin. 2 pct.2** - Se elimina

**CAPITOLUL V**  
**Administrare**

**Art. 18. Organizare**

**alin. 1** – se modifica si devine:

“Societatea este administrata in sistem unitar de catre un Consiliu de Administratie format din 3(trei) membri, persoane fizice sau juridice cu experienta in activitatea de administrare / management a societatilor.”

**Art. 19. Atributii**

Se completeaza cu **alin. 15/1**, dupa cum urmeaza:

“Sedintele Consiliului de Administratie se pot tine si on line prin conferinta video, sau prin conferinta audio prin telefon, ori prin email sau corespondenta. Vizionarea sedintelor se poate realiza pe dispozitive (computer, tableta, telefon) folosind aplicatii dedicate pentru videoconferinte (skype, zoom, cisco webex, meeting, etc.). Continutul proceselor verbale intocmite in urma unei astfel de sedinte se va confirma in scris de catre Presedintele Consiliului de Administratie.”

**CAPITOLUL IX**  
**Dispozitii finale**

**Art. 31 Dispozitii finale**

**alin. 1** – se modifica si devine:

“Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale legislației civile în vigoare referitoare la societati.”

**Art.3** Se aprobă data de 14.05.2020 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către adunarea generală extraordinară a acționarilor societății și a datei ”ex-date”13.05.2020, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.24/2017.

**Art.4** Se aprobă împuternicirea juristului societății D-na Dulgheru Geta să procedeze la publicarea la MO partea a IV-a și înregistrarea la ORC Brăila a Hotărârii AGEA nr.1 din data de 27.04.2020 (prima convocare), cât și a actului modificator al actului constitutiv.

## **CEPROHART SA BRĂILA**

**Președintele Consiliului de Administratie**  
al Ceprohart SA Brăila  
**Mihail Lixandroiu**

*Mihail Lixandroiu*



Întocmit/Redactat: Florina-Cristiana Căpriță *Florina*  
Vizat Oficiu Juridic

*Florina*