

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 17.02.2021

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:

Desfașurarea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Ceprohart S.A. Brăila în data de 16.02.2021 orele 12,00 ședință desfășurată online, la care au participat prin reprezentanți și direct un număr de 2 acționari ce dețin împreună un număr de 248305 acțiuni, reprezentând 89,01% din capitalul social al Ceprohart Sa Brăila, în urma dezbaterilor și analizei documentației întocmită s-a adoptat următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA Nr.1 din 16 Februarie 2021 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Ceprohart SA Brăila

Reprezentanții acționarilor CEPROHART SA BRĂILA, întruniți în ședința AGOA din data de 16 Februarie 2021 (data primei convocări), reprezentând un cvorum de 89,01 % din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/90 republicată, modificată și completată ulterior, hotărăsc:

Art.1 Aprobarea în baza Notei de Fundamentare prezentate, a menținerii/constituirii garanției/gajului/îpotecii imobiliare în favoarea Băncii Transilvania SA – Sucursala Brăila, asupra activelor:

- Etaj II al Clădirii ICPCH Brăila (sediul central al societății) și terenul aferent;
- Etaj III al Clădirii ICPCH Brăila (sediul central al societății) și terenul aferent;
- Clădire instalație mercerizare, Șoseaua Vizirului, Km 10 și terenul aferent,

în vederea prelungirii/contractării liniei credit capital de lucru în suma de 1.950.000 lei de la Banca Transilvania SA - Sucursala Brăila, necesară pentru susținerea financiară a activităților societății în anul 2021- 2022.

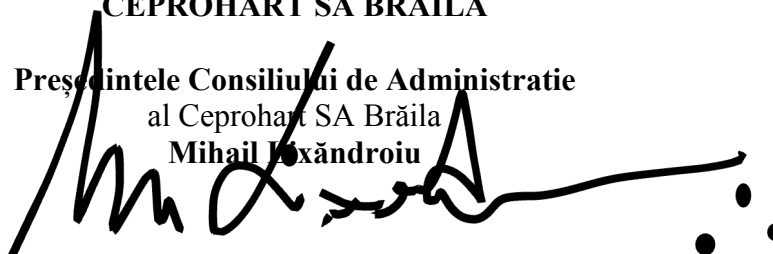
Art.2 Aprobarea împuternicirii conducerii executive a societății, respectiv a Directorului General al Ceprohart SA Brăila d-na Mirela Iana-Roman, și a d-rei Director Economic, Gina Pîrlog, să reprezinte interesele Ceprohart SA Brăila în relația cu Banca Transilvania SA - Sucursala Brăila și să semneze:

- întreaga documentație întocmită, în vederea prelungirii/contractării liniei credit – capital de lucru;
- contractul liniei credit - capital de lucru;
- contractul ipoteca mobilă asupra conturilor deschise la Banca Transilvania SA - Sucursala Brăila, în vederea prelungirii/contractării liniei credit- capital de lucru;
- la notariat, în numele Ceprohart SA Brăila, contractele de garanție imobiliară/ipotecă asupra imobilelor:
 - Etaj II al Clădirii ICPCB Brăila (sediul central al societății situat în Brăila, B-dul Al.I.Cuza, nr.3) și terenul aferent;
 - Etaj III al Clădirii ICPCB Brăila (sediul central al societății) situat în Brăila, B-dul AL.I.Cuza, nr.3) și terenul aferent;
 - Clădire instalație mercerizare și teren aferent, situată în Brăila, Șoseaua Vizirului, Km 10.

Art.3 Aprobarea datei de 03 Martie 2021 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății.

Art.4 Împuternicirea juristului societății, d-na Dulgheru Geta să procedeze la publicarea în MO partea a IV a, prezenta Hotărârea Nr.1 AGOA din data de 16 Februarie 2021.

CEPROHART SA BRĂILA
Președintele Consiliului de Administratie
al Ceprohart SA Brăila
Mihail Ioxăndroiu



Întocmit/Redactat: Florina-Cristiana Căpriță
Vizat Oficiu Juridic