

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 09.07.2019

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 08.07.2019. 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 08.07.2019 și au adoptat cu unanimitate de voturi urmatoarea hotarare:

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

nr.1 din data 08.07.2019

Consiliul de Administratie al Societatii CEPROHART SA BRAILA numit in baza Hotararii AGOA nr. 1 din 28.01.2016 si a Hotararii CA nr.1 din 21.02.2017 in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, modificata si completata ulterior, a actului constitutiv al societatii, a mandatului conferit de actionarii societatii, hotarasc:

Art.1. Iau act de incetarea Contractului de Mandat incheiat intre Societatea CEPROHART SA Braila si D-nul Buteica Dan - Director General ca urmare a decesului acestuia din urma.

Art. 2. Numirea D-nei Iana-Roman Mirela in fuctia de Director General interimar al Ceprohart SA Braila, incepand cu data de 08.07.2019, pana la data de 31.12.2019, inclusiv, pe postul ramas vacant ca urmare a decesului d-lui Buteica Dan.

- Delegarea atributiilor de conducere si reprezentare a Ceprohart SA Braila in conformitate cu art.143 din Legea nr. 31/1990 republicata, modificata si completata ulterior;

Art.3. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie, D-l Iulian Zamfir sa reprezinte Ceprohart SA Braila si sa semneze Contractul de mandat ce se va incheia, cu D-na Mirela Iana-Roman in calitate de Director General al societatii CEPROHART SA Braila, pentru perioada de 08.07.2019 - 31.12.2019;

- Clauzele existente in vechiul contract de mandat incheiat cu fostul Director General, referitoare la drepturile si obligatiile partilor contractante, inclusiv anexele referitoare la criteriile si obiectivele de performanta aferente BVC aprobat pentru anul 2019, se mentin si in noul contract.

Art.4. Imputernicirea juristului societatii D-na Geta Dulgheru sa procedeze la inregistrarea prezentei Hot.nr.1/08.07.2019 la ORC Braila si publicarea acesteia la MO partea a IV.

CEPROHART SA BRAILA

Presedintele Consiliului de Administratie
al Ceprohart SA Braila
Iulian Zamfir

