



SC CEPROHART SA BRAILA
BRAILA, B-DUL AL.I.CUZA nr.3
J09/649/1991
CUI: RO 2269251

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului CNVM nr.1 din 2006

Data raport: 15.03.2017

Denumire emitent: SC CEPROHART SA BRAILA
Sediu social: Braila, B-dul AL.I.Cuza nr.3
Tel/fax: 0239679713/ 0239680280
Nr. si data inregistrarii la ORC Braila: J09/469/1991
CIF: RO 2269251
Capital social subscris si varsat este de 697.347,50 lei.
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de SC Ceprohart SA Braila: BVB_ Piata
ATS

Evenimente de raportat :

**CONVOCARIA Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor Societatii Ceprohart S.A. Braila
in datele de 26.04.2017/27.04.2017**

Consiliul de Administrație al Societatii CEPROHART SA BRAILA, cu sediul social în Braila, B-dul Al.I.Cuza nr.3, având cod unic de înregistrare RO2269251 înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Braila 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.119 alin(1) din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților),

CONVOCĂM

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 26.04.2017, orele 11,00 la
sediul social al societatii, cu urmatoarea ordine de zi :**

1. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor societatii privind activitatea societatii desfasurata in anul financiar 2016.
2. Prezentarea raportului comisiei de cenzori cu privire la situatiile financiare anuale ale societatii in anul 2016.
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2016 (bilantul contabil pe anul 2016 si anexele sale, Contul de profit si pierdere).
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii in baza rapoartelor prezentate la punctele 1 si 2 de pe ordinea de zi si a situatiilor financiare prezentate la punctul 3 de pe ordinea de zi.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017, programului de activitate si a programului de investitii ce se vor derula in anul financiar 2017 .
6. Revocarea din calitatea de administratori a D-lui Palos Vladimir si a D-lui Sava Ioan, urmare a demisiilor acestora, inregistrate la sediul societatii Ceprohart SA Braila, in data de 09.02.2017, sub nr.350 si sub nr.349.

7. Completarea locurilor vacante in Consiliul de Administratie al Ceprohart SA Braila (numit prin HOT.AGOA nr.2 din 28.01.2016, pentru un mandat de patru ani, respectiv, pe perioada 01.02.2016- 01.02.2020), prin numirea unor noi administratori ai societatii, pentru un mandat cu durata de la 26.04.2017 pana la 01.02.2020.
8. Aprobarea prelungirii mandatului actualilor cenzori ai societatii, pentru o perioada de trei ani (aprilie 2017- aprilie 2020).
9. Aprobarea datei de **18.05.2017 ca data de Inregistrare** a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala ordinara a actionarilor societatii si a datei "**ex-date**" **17.05.2017**, data de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care derivă din respectiva hotărâre.
10. Aprobarea imputernicirii juristului societatii, D-na Dulgheru Geta, sa procedeze la publicarea la MO partea a IV-a si inregistrarea la ORC Braila a HOT.AGOA adoptate in AGOA din data din 26.04.2017 (prima convocare) sau din 27.04.2017 (cea de a doua convocare).

In temeiul Legii nr.31/90 republicata, modificata si completata ulterior, al Legii nr.297/2004 si al Regulamentului nr.6/2009 al CNVM, la sedinta AGOA au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **31.03.2017, 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, in 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.

Formularele 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. Exprimarea optiunilor de vot prin imputerniciri, buletine de vot scris se va realiza pana la data limita - 24.04.2017, ora 11.00, 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 datele de 26.04.2017/27.04.2017. Unui actionar ii este permis sa acorde o imputernicire speciala unui singur reprezentant. Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane se poate face si in baza unei imputerniciri generale, insotita de Declaratia pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului (definit conform art.2 alin.(1) pct 14 din Leg.297/2004).

Formularele 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, pana la data limita – 24.04.2017, ora 11.00. Conform prevederilor art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009, actionarii detinand cel putin 5% din capitalul social al societatii, au dreptul sa faca propuneri de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, in scris, pana la data de

07.04.2017, prin depunerea documentelor in original la sediul societatii, sau prin transmiterea cu semnatura electronica extinsa, prin e-mail la adresa office@ceprohart.ro, insotite de documente ce dovedesc calitatea de actionar al societatii. Potrivit art.13 din Regulamentului nr.6/2009, fiecare actionar are dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi pana la data de 25.04.2017. Ceprohart S.A poate raspunde prin postarea raspunsului pe site-ul propriu, la sectiunea "Actionariat" sau in cadrul lucrarilor adunarii generale, daca informatiile solicitate respecta caracterul de informatie publica si nu se regaseste in materialele aferente ordinii de zi sau in raportarile institutionale efectuate. Conform art.117, alin(6) din Legea nr.31/90 republicata, modificata si completata ulterior, lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator, poate fi consultata si completata de catre actionarii societatii, conform prevederilor legale in vigoare. Termenul limita de depunere a candidaturilor este 14.04.2017, orele 16,00.

Materialele AGOA si formularele pentru exprimarea optiunilor de vot pot fi consultate la sediul societatii incepand cu data aparitiei convocatorului in Monitorul Oficial si pe site-ul societatii: www.ceprohart.ro.

In cazul neindeplinirii cvorumului de sedinta in data de 26.04.2017, cea de a doua convocare pentru AGOA este in data de 27.04.2017, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Director General
Buteica Dan



CEPROHART SA BRAILA



Presedintele Consiliului de Administratie
Cristina Dobrin

