

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 12.02.2020

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:

Preşedintele 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, reprezentantul acţionarului majoritar DAC AIR SA, acţionar ce deţine un număr de 163.920 acţiuni ce reprezintă 58,7655 % din capitalul social, solicită introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a convocatorului şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ce va avea loc în data de 25.02.2020 prima dată a convocări şi 26.02.2020 data celei de a doua convocări, conform Regulamentului ASF nr.5/2018, art.234, alin. (1), litera b.

Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia conform legii 31/90, art.117, alin. (6).

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 indice (1) din Legea nr.31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare ("Legea Societatilor"):

**COMPLETARE ORDINE DE ZI
CONVOCATOR
ADUNARE GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

Consiliului de Administratie al CEPROHART SA BRAILA, completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata in datele de 25.02.2020 (prima convocare), 26.02.2020 (a doua convocare), orele 12,00, la punctul de lucru din soseaua Vizirului, km 10, cu urmatoarele puncte adaugate pe ordinea de zi:

1. Aprobarea incetarii calitatii de administratori ai Ceprohart S.A. Braila a membrilor actualului Consiliului de Administratie si implicit incetarea contractelor de administrare a acestora.
2. Numirea unor noi administratori ai societatii pentru un mandat de patru ani.
 - a. Aprobarea remuneratiei noilor administratori.
 - b. Aprobarea continutului contractelor de administrare si incheierii acestora cu noii administratori.
3. Desemnarea de catre actionarii societatii a persoanei imputernicite sa reprezinte si sa semneze in numele CEPROHART S.A.Braila contractele de administrare cu noii administratori.

Celelalte puncte de pe ordinea de zi a AGOA convocata pentru datele de 25.02.2020 (prima convocare) si 26.02.2020 (cea de a doua convocare), raman neschimbate.

Materialele pot fi consultate la sediul si pe site-ul societatii incepand cu data aparitiei completarii convocatorului in Monitorul Oficial.

CEPROHART SA BRAILA

**Director General
Mirela IANA-ROMAN**



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

