

CEPROHART SA BRĂILA
BRĂILA, 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 23 Aprilie 2024

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 Braila :BVB_Piata ATS

Evenimente de raportat:

Desfășurarea ședinței Consiliului de Administrație în data de 22 Aprilie 2024.

În cadrul ședinței de CA din data de 22.04.2024 a fost adoptată următoarea Hotărâre:

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE nr.1 din data 22 Aprilie 2024

Consiliul de Administrație al Societății CEPROHART SA BRĂILA numit în baza Hotărârii AGOA Nr. 1 din 27 Februarie 2024, și a Hotărârii CA Nr. 1 din 29 Februarie 2024, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, modificată și completată ulterior, a actului constitutiv al societății, a mandatului conferit de acționarii societății, hotărâsc:

Art. 1. Aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor societății privind activitatea societății desfășurată în anul financiar 2023.

Art.2. Se ia act de Raportului auditorului extern cu privire la situațiile financiare anuale ale societății în 2023.

Art. 3. Aprobarea Raportului de Remunerare pe anul 2023.

Art.4. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2023 (bilanțul contabil pe anul 2023 și anexele sale, contul de profit și pierdere),

Art.5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății în baza rapoartelor prezentate la punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi și a situațiilor financiare prezentate la punctul 4 de pe ordinea de zi.

Art.6. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, a programului de activitate și a programului de investiții ce se vor derula în anul financiar 2024.

Art.7. Consideră ca fiind oportună prelungirea contractului auditorului financiar actual, AUDIT TAX MANAGEMENT S.R.L. București pentru auditarea situațiilor financiare ale anului 2024.

CEPROHART SA BRĂILA
Președintele Consiliului de Administrație
Mihail Lixândroi