

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 Ianuarie 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 Ianuarie 2024.
Convocarea AGOA.**

Consiliul de Administrație al CEPROHART SA BRĂILA, cu sediul social în Brăila, B-dul Al.I.Cuza nr.3 având cod unic de înregistrare RO 2269251 înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Brăila 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.117 alin.(1) din Legea nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare ("Legea Societatilor"):

CONVOCAM

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 27 Februarie 2024, ora 12,00, prin videoconferință, pe platforma ZOOM, pentru toți acționarii înscriși având ca dată de referință data de 09 Februarie 2024, cu următoarea ordine de zi :

Art.1. Luarea la cunoștință a încetării calității de administratori ai Ceprohart S.A. Brăila, a membrilor actualului Consiliului de Administrație și implicit încetarea contractelor de administrare a acestora ca urmare a expirării mandatelor în data de 28.02.2024.

Art.2. Alegerea unor noi administratori ai societății pentru un mandat de patru ani, din 29.02.2024 până la 29.02.2028.

Art.3. Numirea persoanei împuternicite să reprezinte și să semneze în numele CEPROHART S.A. Brăila contractele de administrare cu noii administratori.

Art.4. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație și a președintelui Consiliului de Administrație.

Art.5. Aprobarea împuternicirii directorului general adjunct al societății, doamna Filote Florina-Cristiana, să procedeze la publicarea în MO partea a –IV-a și înregistrarea la ORC

Brăila a Hotărârilor AGOA adoptate din data de 27.02.2024 (prima convocare) sau din 28.02.2024 (a doua convocare).

Art.6. Aprobarea datei de 14.03.2024 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății.

În cadrul ședinței A.G.O.A au dreptul să participe și să voteze acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință stabilită pentru sfârșitul zilei de 09 Februarie 2024. Doar persoanele care sunt acționari la aceasta dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul A.G.O.A. Pentru participarea la A.G.O.A, acționarii trebuie să prezinte actul de identitate. În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. Reprezentarea acționarilor în cadrul A.G.O.A se poate face și prin alte persoane decât acționarii. Participarea prin reprezentant se face în baza unei împuterniciri speciale, conform formularului pus la dispoziție pe site-ul www.ceprohart.ro, sau a unei împuterniciri generale, cu respectarea prevederilor art.105 alin. 10 - 13 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și Operațiuni de piață și art. 200 din Reg. ASF 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Împuternicirea generală este împuternicirea acordată pentru reprezentarea în una sau mai multe adunări generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, care nu conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului. Împuternicirea generală trebuie să conțină informațiile de la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Acționarii nu pot fi reprezentați în A.G.O.A pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, astfel cum au fost menționate la art. 105 alin. 15 lit. a-d din Legea 24/2017. Înainte de prima lor utilizare, împuternicirile generale se depun la punctul de lucru Ceprohart SA Brăila, din șoseaua Vizirului, km 10, cu 48 de ore înainte de adunarea generală în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în A.G.O.A. și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent. Împuternicirea specială va fi întocmită în 3 exemplare. Un exemplar se remite împuternicitorului pentru dovada calității în A.G.O.A, un exemplar rămâne la acționar, iar un exemplar va fi transmis în original către Ceprohart SA Brăila. Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în A.G.O.A. în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul. Conform art. 208 din Reg. ASF nr. 5/2018, acționarii îndreptățiți să participe la ședința adunării au posibilitatea să își exercite votul prin corespondență, fără a mai fi necesară prezența fizică a acestora. Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire. Formularele de vot prin corespondență și împuternicirile speciale trebuie să fie însoțite de documentele care atesta calitatea de acționar.

Împuternicirile speciale și formularele de vot prin corespondență se transmit la punctul de lucru Ceprohart SA Brăila din șoseaua Vizirului, km 10, sau e-mail la office@ceprohart.ro, (luni-duminică, orele 7-15) cu semnatura electronică incorporată conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică, cel târziu până la data 25 Februarie 2024. Oricare ar fi modalitatea de comunicare, plicul destinat societății sau e-mailul trebuie să conțină în clar mențiunea “împuternicire pentru A.G.O.A., sau “formular de vot prin corespondență pentru A.G.O.A.,, după caz. Acționarii își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data de 25 Februarie 2024.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărare propus spre adoptare A.G.O.A, precum și dreptul de a prezenta proiecte de hotărare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. Aceste drepturi pot fi exercitate în termen de 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi conform legislației pieței de capital. Societatea va răspunde întrebărilor în cel mai scurt timp dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data primirii respectivelor întrebări. Propunerile/solicitățile pot fi transmise în original la punctul de lucru Ceprohart SA Brăila din șoseaua Vizirului, km 10, împreună cu documentele care atesta calitatea de acționar, cu mențiunea pe plic “pentru

A.G.O.A.”sau trimise prin e-mail cu semnatura electronica incorporata conform Legii 455/2001, la adresa office@ceprohart.ro.

De asemenea, Ceprohart SA Braila aduce la cunoastinta actionarilor faptul ca, acestia pot participa la adunarile generale prin videoconferinta pe platforma ZOOM. Procedura privind participarea, a fost aprobata de Consiliul de Administratie si poate fi consultata si pe site-ul societatii, www.ceprohart.ro.

Materialele informative aferente punctelor inscrise pe ordinea de zi, imputernicirea speciala/formularul de vot prin corespondenta se pot obtine incepand cu data aparitiei convocatorului in Monitorul Oficial de la punctul de lucru din soseaua Vizirului, km 10, intre orele 07:00 – 15:00 sau de pe site-ul www.ceprohart.ro. Informatii suplimentare la telefon: 0239619741.

Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de membru in Consiliul de Administratie se afla la dispozitia dumneavoastra pe site-ul, putand fi consultata la adresa www.ceprohart.ro si completata pana la data de 31.01.2024.

In cazul neindeplinirii cvorumului, in data de 27 Februarie 2024, cea de a doua convocare pentru AGOA este in data de 28 Februarie 2024 la aceeasi ora, prin videoconferinta pe platforma ZOOM.

CEPROHART SA BRAILA
Președintele Consiliului de Administrație
Mihail Lixandroi