

CEPROHART SA BRĂILA
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 emitenții și operațiuni de piață

Data raport 01.03.2024

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 Brăila :BVB_Piata ATS

Evenimente de raportat:

Desfășurarea Consiliului de Administrație în data de 29.02.2024. Hotărâri adoptate.

Ședința Consiliului 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, și-a desfășurat lucrările în data de 29.02.2024 și au adoptat cu unanimitate de voturi următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE **Nr. 1 din data de 29.02.2024**

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

Art. 1. Numirea domnului Mihail Lixândroiou ca Președinte al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 29.02.2024 până la 29.02.2028.

Art. 2. Desemnarea începând cu data de 29.02.2024, a Consiliului de Administrație al Ceprohart SA Brăila, cu următoarea component:

1. Mihail Lixândroiou - Președintele Consiliului de Administrație;
2. CASA S.A. Bacău prin reprezentant permanent Daniel - Constantin Apostică - Membru Consiliului de Administrație;

3. Eugen - Valentin Bădălan - Membru Consiliului de Administrație;

Art.3. Se împuternicește doamna Filote Florina-Cristiana să procedeze la înregistrarea prezentei Hotărâri Nr.1/29.02.2024 la ONRC Brăila și publicarea acesteia la MO partea a IVa.

Presedintele Consiliului de Administratie
MIHAIL IAXANDROIU
CEPROHART SA Brăila