

**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 20 Martie 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 19 Martie 2024. Convocarea AGOA în data de 24.04.2024. Numire Director General.**

**În cadrul ședinței de CA din data de 19.03.2024 au fost adoptate următoarele Hotărâri:**

### **HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**nr.1 din data 19 Martie 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:**

1. Se aprobă convocarea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de 24/25 aprilie 2024.
2. Se aprobă conținutului Convocatorului ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de 24/25 aprilie 2024, cu următoarea ordine de zi:  
**Art. 1.** Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor societății privind activitatea societății desfășurată în anul financiar 2023.  
**Art.2.** Prezentarea 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.** Aprobarea prelungirii contractului auditorului financiar actual, AUDIT TAX MANAGEMENT S.R.L. București pentru auditarea situațiilor financiare ale anului 2024.

**Art.8.** 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 24.04.2024 (prima convocare) sau din 25.04.2024 (a doua convocare).

**Art.9.** Aprobarea datei de 15.05.2024 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății.

3. Împuternicirea conducerii executive a societății să demareze formalitățile legale de convocare și publicare a AGOA ce vor fi convocate în datele de 24/25.04.2024 și punerea la dispoziția pieței de capital/acționarilor societății/terților, a materialelor întocmite, aferente punctelor de pe ordinea de zi a celor două adunări.

și

## **HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**nr.2 din data 19 Martie 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.** Se ia act de faptul că, în data de 31.03.2024 expiră contractul de mandat încheiat în data de 23.03.2022 directorului general adjunct și încetează calitatea de director general adjunct, a doamnei Florina-Cristiana Filote.

**Art.2.** Numirea în funcția de Director General a doamnei Florina-Cristiana Filote, începând cu data de 01.04.2024, pentru un mandat de 4 ani, până la data de 31.03.2028.

**Art.3.** Se aprobă contractul de mandat pentru Directorul General, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.5.** Se mandatează D-nul Mihail Lixandroi, Președintele Consiliului de Administrație să semneze contractul de mandat pentru Directorul General Adjunct

**Art.6.** Se împuternicește doamna Filote Florina-Cristiana să procedeze la înregistrarea prezentei Hotărâri Nr.2/19.03.2024 la ONRC Brăila și publicarea acesteia la MO partea a IV a.

**Consiliul de Administrație pune la dispoziția pieței de capital și a tuturor părților interesate, convocatorul integral al ședinței AGOA ce va avea loc în data de 24.04.2024**

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”):

## CONVOCĂM

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 24 Aprilie 2024, ora 12,00, prin videoconferință, pe platforma ZOOM, pentru toți acționarii înscriși având ca dată de referință data de 09 Aprilie 2024, cu următoarea ordine de zi:**

**Art.1.** Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor societății privind activitatea societății desfășurată în anul financiar 2023.

**Art.2.** Prezentarea 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.** Aprobarea prelungirii contractului auditorului financiar actual, AUDIT TAX MANAGEMENT S.R.L. București pentru auditarea situațiilor financiare ale anului 2024.

**Art.8.** 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 24.04.2024 (prima convocare) sau din 25.04.2024 (a doua convocare).

**Art.9.** Aprobarea datei de 15.05.2023 ca data 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 înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință stabilită pentru sfârșitul zilei de 09 Aprilie 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](http://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

intr-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 Cephohart 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 împuternicitului pentru dovada calității în A.G.O.A, un exemplar rămâne la acționar, iar un exemplar va fi transmis în original către Cephohart 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.

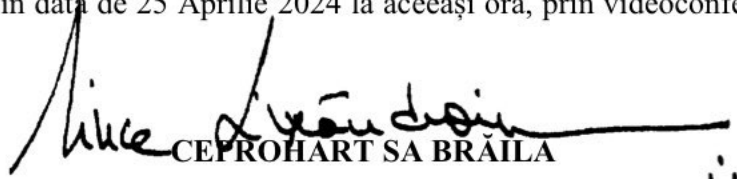
Împuternicirile speciale și formularele de vot prin corespondență se transmit la punctul de lucru Cephohart SA Brăila din șoseaua Vizirului, km 10, sau e-mail la [office@cephohart.ro](mailto:office@cephohart.ro), (luni-vineri, orele 7-15) cu semnatura electronică incorporată conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică, cel târziu până la data 22 Aprilie 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 22 Aprilie 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 hotărâre propus spre adoptare A.G.O.A, precum și dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre 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/ solicitările pot fi transmise în original la punctul de lucru Cephohart 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 electronică incorporată conform Legii 455/2001, la adresa [office@cephohart.ro](mailto:office@cephohart.ro).

De asemenea, Cephohart SA Brăila aduce la cunoștința acționarilor faptul că, aceștia pot participa la adunările generale prin videoconferință pe platforma ZOOM. Procedura privind participarea, a fost aprobată de Consiliul de Administrație și poate fi consultată și pe site-ul societății, [www.cephohart.ro](http://www.cephohart.ro).

Materialele informative aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi, împuternicirea specială/formularul de vot prin corespondență se pot obține începând cu data apariției convocatorului în Monitorul Oficial de la punctul de lucru din șoseaua Vizirului, km 10, între orele 07:00 – 15:00 sau de pe site-ul [www.cephohart.ro](http://www.cephohart.ro). Informații suplimentare la telefon: 0239619741.

În cazul neîndeplinirii cvorumului, în data de 24 Aprilie 2024, cea de a doua convocare pentru AGOA este în data de 25 Aprilie 2024 la aceeași oră, prin videoconferință pe platforma ZOOM.



CEPROHART SA BRAILA

**Președintele Consiliului de Administrație  
Mihail Lixândriou**