

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 indice (1) din Legea nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare (“Legea Societăților”):

**COMPLETARE ORDINE DE ZI
CONVOCATOR
ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

Consiliului de Administrație al CEPROHART SA BRĂILA, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată în datele de 26 Aprilie 2021 (prima convocare), 27 Aprilie 2021 (a doua convocare), orele 12:00, prin videoconferință, pe platforma ZOOM, pentru toți acționarii înscriși având ca dată de referință data de 12 Aprilie 2021, cu următorul punct pe ordinea de zi:

8. Aprobarea Politicii de remunerare a conducătorilor societății (administratori și directori), în conformitate cu prevederile art. 92¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, modificată prin Legea nr. 158/2020.

Celelate puncte de pe ordinea de zi a AGOA convocata pentru datele de 26 Aprilie 2021 (prima convocare) și 27 Aprilie 2021 (cea de a doua convocare), rămân neschimbate.

Materialele pot fi consultate la sediul și pe site-ul societății începând cu data apariției completării convocatorului în Monitorul Oficial.

CEPROHART SA BRĂILA

Președintele Consiliului de Administrație

MIHAIL LIXĂNDROIU