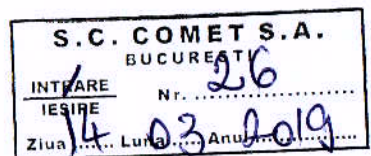


Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
S.C. BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.



RAPORT CURENT
(Anexa nr. 12 conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018)

Data raportului: **14.03.2019**

Denumirea societății comerciale: **S.C. COMPLEX COMET S.A. BUCURESTI**

Sediul social: **Bucuresti, Bd. Timisoara nr.84, Sector 6**

Numărul de telefon/fax: **021/4441866, 021/4441869**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **RO2622360**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J40/391/1991**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Piata AERO administrata de S.C. BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.**

Capitalul social subscris și vărsat: **3.121.775 LEI, divizat intr-un numar de 1.248.710 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 2,5 RON**

Evenimente importante de raportat:

1. **Convocator Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. COMPLEX COMET S.A. Bucuresti pentru data de 15 aprilie 2019.**

CONVOCATORUL

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. COMPLEX COMET S.A. Bucuresti

Administratorul unic al societatii S.C. COMPLEX COMET S.A. cu sediul social in Bucuresti, Bd. Timisoara Nr.84, Sector 6, cod unic de inregistrare RO2622360, nr. Inmatriculare la Registrul Comertului J40/391/1991, tel:021/4441866, fax: 021/4441869,

potrivit deciziei sedintei Consiliului de Administratie al societatii din data de **12 martie 2019**.

In temeiul dispozitiilor Legii societatilor nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii (AGOA) in data de **15 aprilie 2019_ora 10.00**, la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Timisoara nr.84, Sector 6.

In cazul in care la data mentionata mai sus, ca fiind data primei convocari a sedintei AGOA, nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de lege, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua sedinta AGOA pentru data de **16 aprilie 2019_ora 10.00** avand aceeasi ordine de zi.

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionarii ai societatii la sfarsitul zilei de 3 aprilie 2019 „data de referinta” in Registrul Actionarilor Societatii tinut de catre DEPOZITARUL CENTRAL S.A., au dreptul de a participa si vota in cadrul sedintei AGOA. In cazul unei a doua convocari a AGOA, data de referinta ramane aceeasi.

Ordinea de zi a sedintei AGOA va fi urmatoarea:

2. **Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2018, pe baza Raportului administratorilor Societatii si a Raportului auditorului financiar al Societatii.**
3. **Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2018;**
4. **Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2019;**
5. **Aprobarea remuneratiei cuvenite auditorului financiar al societatii pentru exercitiul financiar al anului 2019.**
6. **Prelungirea duratei contractului incheiat cu auditorul financiar al societatii, respectiv de la data de 20.09.2019 pana la data de 20.09.2020.**
7. **Stabilirea datei de 17.05.2019 ca "data de inregistrare".**
8. **Stabilirea datei de 16.05.2019 ca data „ex date”.**
9. **Imputernicirea domnului ADRIAN GABRIEL HERDELAU, Administrator unic al Societatii, sa semneze prezenta Hotarare si sa reprezinte societatea in relatia cu Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, Bursa de Valori Bucuresti SA, Autoritatea de Supraveghere Financiara si/sau orice alta persoana – fizica sau juridica – implicata in vederea inregistrarii, publicarii, notificarii prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor catre orice persoana interesata, precum si a indeplini orice formalitati ar fi necesare in scopul aducerii la indeplinire a Hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, putand intocmi, semna si depune ori primi orice acte ar fi necesare in acest scop, inclusiv dreptul de a semna, in numele Societatii, contractul de prestari servicii de audit cu auditorul financiar semnatura sa fiind pe deplin opozabila atat societatii, cat si tertilor, putand delega, pe baza de delegatie, o alta persoana pentru a aduce la indeplinire prezenta Hotarare si/sau pentru a indeplini orice acte, operatiuni ar fi necesare in scopul inregistrarii, publicarii si aducerii la indeplinire a prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.**

PRECIZARI PRIVIND SEDINTA AGOA

I. Cerintele de identificare aplicabile actionarilor

Cerintele de identificare aplicabile pentru actionarul persoana fizica si/sau pentru mandatarul acestuia si/sau pentru reprezentantul legal/mandatarul actionarului persoana juridica sunt:

(a) In cazul **actionarilor persoane fizice:**

- (i) Sa fie insotite de actul de identitate, sau dupa caz de copia actului de identitate al actionarului (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini) care sa permita identificarea acestuia in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A.
 - Constatarea calitatii de mandatar se va face in baza imputernicirii speciale sau imputernicirii generale emisa de actionar.

(b) In cazul **actionarilor persoane juridice:**

- (i) Constatarea/confirmarea calitatii de reprezentant legal se face in baza listei actionarilor primita de la Depozitarul Central SA, si copie a certificatului constatator (nu mai vechi de 30 zile inainte de data AGOA), o copie dupa documentul care probeaza calitatea reprezentantului legal al celui care il reprezinta.
- (ii) Constatarea calitatii de mandatar se va face in baza imputernicirii speciale emisa de reprezentantul legal al actionarului, identificat conform lit.(i) de mai sus sau in baza imputernicirii generale emisa de reprezentantul legal al actionarului.

II. Materiale informative privind ordinea de zi

Vor fi puse la dispozitia actionarilor in format electronic pe websit-ul societatii, la adresa www.complexcomet.ro, sectiunea „Investitori Adunarea Generala a Actionarilor” si in format fizic la Registratura societatii de la sediul social, care functioneaza de luni pana vineri intre orele 9.00-17.00

- (1) De la data convocării și până la (și inclusiv) data AGOA, în prima sau a doua convocare:
 - (a) Convocatorul AGOA
 - (b) Situațiile financiare anuale individuale ale Complex Comet SA, pentru exercitiul financiar 2018, însoțite de raportul auditorului independent;
 - (c) Raportul Administratorului pentru anul 2018;
 - (d) Alte informații/documente referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA.

- (2) Începând cu data de **14 martie 2019** și până la (inclusiv) data AGOA, în prima sau a doua convocare:
 - (a) Numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării;
 - (b) Textul integral al proiectului de hotărâre propus spre aprobare AGOA;
 - (c) Formularul de împuternicire specială utilizabil pentru votul prin reprezentant;
 - (d) Formular de împuternicire generală;
 - (e) Formularul de vot prin corespondență;
 - (f) Documentele care urmează să fie prezentate AGOA;
 - (g) Alte informații/documente referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Documentele menționate la punctul 1 (a) și (e) și punctul 2. (b), (c), (d), și (f), vor fi actualizate și republicate în cazul în care se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

Pentru Obținerea de copii fizice ale documentelor menționate la pct.1 și 2 de mai sus, acționarii vor adresa cereri în scris, în acest sens, la Registratura Societății, astfel încât să fie recepționate de către Societate începând cu data de 15.03.2019. Societatea va pune la dispoziția acționarilor, prin Registratura Societății copiile documentelor solicitate, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la solicitare.

III. Intrebări privind ordinea de zi/activitatea Societății

Actionarii Societății, cu îndeplinirea cerințelor de identificare prevăzute la Secțiunea I de mai sus, pot adresa întrebări în scris privind subiectele de pe ordinea de zi a ședinței AGOA, activitatea Societății, înaintea datei de desfășurare a AGOA, respectivele întrebări vor fi adresate Consiliului de Administrație a Societății și vor fi transmise fie în format fizic (personal sau prin servicii de poșta/curierat, cu confirmare de primire), la Registratura Societății, astfel încât să fie recepționate de Societate până la data de 12 aprilie 2019, cu mențiunea scrisă clar cu majuscule „*INTREBĂRI PRIVIND ORDINEA DE ZI/ACTIVITATEA SOCIETĂȚII-PENTRU AGOA DIN DATA DE 15 aprilie 2019*”.

În ceea ce privește întrebările adresate în format fizic, acestea trebuie să fie semnate de acționarii persoane fizice, sau de reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice.

Societatea va răspunde acestor întrebări în timpul ședinței AGOA, putând formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut.

De asemenea, se consideră că un răspuns este dat și dacă informația relevantă este disponibilă pe pagina de internet a Societății la adresa: www.complexcomet.ro, secțiunea „*Investitori>Adunarea Generală a Acționarilor*”

IV. Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a ședinței AGOA.

Actionarii reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea Convocatorului Ședinței AGOA, de a solicita în scris, introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a ședinței.

Aceste solicitări formulate de acționari, trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

- (a) Să fie însoțite de documentele care atestă îndeplinirea cerințelor de identificare.
- (b) Fiecare punct nou să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare în cadrul ședinței AGOA. Acționarii respectivi au, de asemenea, dreptul de prezenta în scris proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA;
- (c) Să fie adresate Consiliului de Administrație al Societății și să fie transmise în scris, în termenul legal, în format fizic (personal sau prin poșta/servicii de curierat cu confirmare de primire), la Registratura Societății de la sediul social al Societății, astfel încât acestea să fie recepționate până la data de 05 aprilie 2019. Modalitatea de transmitere trebuie să

contina mentiunea scrisa clar, cu majuscule „PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI – PENTRU AGOA DIN DATA DE 15 aprilie 2019”;

- (d) In cazul propunerilor transmise in format fizic, acestea trebuie semnate de actionarii persoane fizice sau de reprezentantii legali ai actionarilor persoane juridice.

Daca va fi cazul, convocatorul completat, impreuna cu documentele aferente actualizate vor fi disponibile pentru actionari, incepand cu data de 05 aprilie 2019, la Registratura Societatii, precum si pe websit-ul Societatii la adresa: www.complexcomet.ro, sectiunea „*Investitori>Adunarea Generala a Actionarilor*”, iar convocatorul completat va fi publicat si in *Monitorul Oficial*, si intr-un ziar de larga raspandire, potrivit prevederilor legale.

V. Participarea actionarilor la sedinta AGOA

Actionarii inscrisi la Data de Referinta in registrul actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central SA, pot participa si pot vota in cadrul AGOA:

- Personal, prin vot direct;
- Prin reprezentant cu imputernicire speciala sau generala (aceasta din urma poate fi acordata doar unui „intermediar” in sensul legislatiei pietei de capital, sau unui avocat)
- Prin corespondenta.

(a) **Votul personal**

In cazul votului personal, actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice vor fi indreptatiti sa participe la AGOA, prin simpla proba a identitatii acestora, respectiv a reprezentatilor legali, dupa caz, conform cerintelor de identificare prevazute in Sectiunea I de mai sus.

(b) **Votul prin reprezentare cu imputernicire speciala sau generala**

Reprezentarea actionarilor in AGOA se poate face prin reprezentant/mandatar, care poate fi un alt actionar sau o terta persoana, prin completarea formularului imputernicirii speciale. In situatia discutarii in cadrul AGOA in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.

Imputernicirile speciale si generale pot fi trimise in format fizic la Registratura societatii de la sediul social, fie prin e-mail la adresa comet.bucuresti@gmail.com, astfel incat acestea sa fie receptionate pana la data de **12 aprilie 2019**, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot in cadrul sedintei AGOA, semnate fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente. Ambele modalitati de transmitere a imputernicirilor trebuie sa contina mentiunea scrisa clar, cu majuscule, „**IMPUTERNICIRE PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15 APRILIE 2019**”

Imputernicirile speciale si generale sunt valabile atat pentru prima convocare AGOA cat si pentru a doua convocare AGOA, daca conditiile legale si/sau statutare de cvorum prevazute pentru tinerea AGOA la prima convocare nu au fost indeplinite.

Imputernicirile sau documentele care atesta calitatea de reprezentanti legali vor fi retinute de societate si se va face mentiunea despre acestea in procesul-verbal al sedintei.

Formularul imputernicirii speciale:

- (a) Va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate incepand cu data de **15 martie 2019** pe website-ul societatii la adresa www.complexcomet.ro, sectiunea „*Investitori>Adunarea Generala a Actionarilor*”;
- (b) Formularul imputernicirii va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi, va fi publicat in forma actualizata la adresa de mai sus.
- (c) Va fi completat de actionari in 3 (trei) exemplare originale, unul pentru actionar, unul pentru mandatar si unul pentru Societate.

(c) **Votul prin corespondenta**

Exprimarea votului in cadrul AGOA se poate realiza si prin corespondenta, prin completarea, semnarea si transmiterea corepunzatoare a formularului de vot prin corespondenta.

Formularul de vot prin corepondenta va fi trimis in original fizic la Registratura Societatii de la sediul social, fie prin e-mail la adresa comet.bucuresti@gmail.com, astfel incat acestea sa fie receptionate pana la data de **12 aprilie 2019**. Ambele modalitati de transmitere a imputernicirilor trebuie sa contina mentiunea scrisa clar, cu majuscule, „**IMPUTERNICIRE PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15 APRILIE 2019**”

Formularele de vot prin corespondenta vor fi insotite de documente care sa ateste indeplinirea cerintelor de identificare, prevazute la sectiunea I de mai sus.

Buletinele de vot prin corespondenta astfel receptionate sunt valabile atat pentru prima convocare AGOA cat si pentru a doua convocare AGOA, daca conditiile legale si/sau statutare de cvorum prevazute pentru tinerea AGOA la prima convocare nu au fost indeplinite.

Formularul de vot prin corespondenta

(a) va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate incepand cu data de **15 martie 2019** pe website-ul societatii la adresa www.complexcomet.ro, sectiunea „*Investitori>Adunarea Generala a Actionarilor*”;

(b) va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi, va fi publicat in forma actualizata la adresa de mai sus.

(d) **Accesul actionarilor in sala de sedinte**, se face prin Secretariatul AGOA incepand cu ora 9.30 pentru verificarea si validarea imputernicirilor depuse, precum si validarea voturilor prin corespondenta.

Data: **14.03.2019**

Semnatura,
HERDELAU ADRIAN GABRIEL

Administrator unic

