



Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

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

Data raportului: **23.04.2020**

Denumirea societății comerciale: **COMPLEX COMET S.A. BUCUREȘTI**

Sediul social: **București, 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 BUCUREȘTI S.A.**

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

Evenimente importante de raportat:

- Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor COMPLEX COMET S.A. Bucuresti din data de 22.04.2020.**

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S. COMPLEX COMET S.A.
DIN DATA DE 22.04.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S. COMPLEX COMET S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 84, sector 6, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/391/1990, avand CUI: RO2622360, Tel: 021/444.1866, Fax: 021/444.18.69, intrunita in sedinta la prima convocare in data de 22.04.2020, ora 10.00, la sediu societatii din Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 84, sector 6, legal convocata in temeiul art. 17 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si Actului constitutiv al societatii, prin publicarea Convocatorului in :

- Jurnalul National nr. 589 (7901) din data de 23.03.2020
- Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1083 din data de 19.03.2020

HOTARASTE

Cu votul actionarilor reprezentand 91,0422% voturi PENTRU

- Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale ale societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2019, respectiv Bilantul contabil, Contul de profit si pierdere, impreuna cu Anexele la acesta, cu urmatorii indicatori:
Cifra de afaceri lei: 1.096.235 lei
Venituri totale: 1.096.235 lei
Cheltuieli totale: 986.871 lei
Profit brut/Pierdere: 109.364 lei
Total datorii: 291.452 lei
Total creante: 1.835.504 lei
Total stocuri: 839.222 lei
Capitaluri proprii: 12.877.622 lei
Profit net din exploatare dupa impozitare/Pierdere din exploatare: 98.393 le

HOTARASTE

Cu votul actionarilor reprezentand 91,0422% voturi PENTRU

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2019;

HOTARASTE

Cu votul actionarilor reprezentand 91,0422% voturi PENTRU

3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2020.

HOTARASTE

Cu votul actionarilor reprezentand 90,9979% voturi PENTRU

4. Aprobarea remuneratiei cuvenite auditorului financiar al societatii pentru exercitiul financiar al anului 2020.

HOTARASTE

Cu votul actionarilor reprezentand 90,9979% voturi PENTRU

5. Prelungirea duratei contractului de prestari servicii incheiat cu dna. Groza Maria, in calitate de auditor financiar al societatii, respectiv de la data de 20.09.2020 pana la data de 20.09.2021.

HOTARASTE

Cu votul actionarilor reprezentand 94,2622% voturi PENTRU

6. Stabilirea datei de **22.05.2020** ca "data de inregistrare", in conformitate cu art. 2 alin.2, lit. f) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

HOTARASTE

Cu votul actionarilor reprezentand 94,2622% voturi PENTRU

7. Stabilirea datei de **21.05.2020 ca data „ex date**, in conformitate cu prevederile art. 2, alin.2, lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

HOTARASTE

Cu votul actionarilor reprezentand 94.2622% voturi PENTRU

8. 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, o alta persoana pentru a duce la indeplinire prezenta Hotarare si/sau pentru a indeplini orice acte, operatiuni ar fi necesare in scopul inregistrarii, publicarii si ducerii la indeplinire a prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor .

HOTARASTE

Cu votul actionarilor reprezentand 90,9979% PENTRU

9. Ratificarea contractului de locatiune nr.01 din 18.02.2018.

Presedinte,
Herdelau Gabriel Adrian





B-dul Timișoara 84, Sector 6, București

Tel: 021.444.18.66

Fax: 021.444.18.69

COMUNICAT

DISPONIBILITATE RAPORT CURENT HOTARARE AGOA DIN 22.04.2020

COMPLEX COMET S.A. Bucuresti, cu sediul in B-ul Timisoara nr. 84, sector 6, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/391/1990, CIF: RO2622360, Tel: **021/4441866**, Fax: **021/4441869**, in conformitate cu prevederile din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, informeaza publicul ca **Raportul curent aferent Horararii AGOA din data de 22.04.2020**, aprobata in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor care a avut loc in data de 22.04.2020, ora 10.00, sunt disponibile spre consultare si analiza pe **pagina web a societatii** : www.complexcomet.ro , la Sectiunea "Investitori" , precum si la sediul societatii din **Bucuresti, B-dul Timisoara nr. 84, sector 6**. Raportul curent intocmit conform Anexei nr.12 la Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, a fost transmis catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A., in conformitate cu legislatia in vigoare, aplicabila.

Data: 23.04.2020

S.C. COMPLEX COMET S.A. Bucuresti

Prin Adrian Gabriel HERDELAU

Administrator Unic

