



B-dul Timișoara 84, Sector 6, București

Tel: 021.444.18.66
Fax: 021.444.18.69

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Bucuresti, str. Splaiul Independentei nr. 15, sector 5
Tel: 021-65.96.279
Fax: 021/659.60.51
E-mail: office@asfromania.ro



S.C. BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Bucuresti, Bd. Carol nr. 33-34, sector 1
Tel: 021/307.95.00
Fax: (+40)(21) 3 12 47 22
E-mail: ats@bvb.ro

RAPORT CURENT
(Anexa nr. 29 conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)

Data raportului: **28.04.2018**

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: J40/391/1990

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

Capitalul social subscris și vărsat: 3.121.775 LEI, divizat într-un număr de 1.248.710 acțiuni nominative, fiecare cu o valoare de 2,5 lei/acțiune.

Evenimente importante de raportat:

1. HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. COMPLEX COMET S.A. DIN DATA DE 28.04.2018

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. COMPLEX COMET S.A.
DIN DATA DE 28.04.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. 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 28.04.2018, 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 din data de 28.03.2018
- Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1254/28.03.2018

HOTARASTE
Cu votul actionarilor reprezentand 91.0158% voturi PENTRU

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale ale societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2017, respectiv Bilantul contabil, Contul de profit si pierdere, impreuna cu Anexele la acesta), cu urmatoorii indicatori:

Cifra de afaceri lei: 917.908 lei
Venituri totale :917.908 lei
Cheltuieli totale :887.067 lei
Profit brut/Pierdere :30.841 lei
Total datorii : 449.009 lei
Total creante : 1.317.282 lei
Total stocuri : 842.648 lei
Capitaluri proprii : 12.698.665 lei
Profit net din exploatare dupa impozitare/Pierdere din exploatare : 30.841 lei

HOTARASTE

Cu votul actionarilor reprezentand 91.0158% voturi PENTRU

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2017;

HOTARASTE

Cu votul actionarilor reprezentand 91.0158% voturi PENTRU

3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2018.

HOTARASTE

Cu votul actionarilor reprezentand 94,2328% voturi PENTRU

4. Aprobarea remuneratiei convenite auditorului financiar al societatii pentru exercitiul financiar al anului 2018 la nivelul sumei de 4500 lei/an.

HOTARASTE

Cu votul actionarilor reprezentand 94,2328% 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 20.09.2018 pana la data de 20.09.2019.

HOTARASTE

Cu votul actionarilor reprezentand 94,2328% voturi PENTRU

6. Stabilirea datei de **17.05.2018** ca "**data de inregistrare**", in conformitate cu art. 5 alin.11 din Regulamentul A.S.F. nr. 6/2009, republicat.

HOTARASTE

Cu votul actionarilor reprezentand 94,2328% voturi PENTRU

7. Stabilirea datei de **16.05.2018 ca data „ex date**, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTARASTE

Cu votul actionarilor reprezentand 94,2328% 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 indeplinii 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 indeplinii orice acte, operatiuni ar fi necesare in scopul inregistrarii, publicarii si aducerii la indeplinire a prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor .

Semnatura,

S.C. COMPLEX COMET S.A.
Prin reprezentant legal,
Herdelau Gabriel Adrian

