



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

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

Data raportului: **20.03.2020**

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 într-un numar de 1.248.710 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 2,5 RON**

Evenimente importante de raportat:

Indreptare eroare materiala din convocatorul AGOA de la data de 22/23.04.2020, respectiv inlocuirea:

1. In loc de data de **09 Aprilie 2020** de la punctual IV, parag.2, litera (c), va fi introdusa cu **data de 03 Aprilie 2020**
2. In loc de „Daca va fi cazul, convocatorul impreuna cu documentele aferente actualizate vor fi disponibile pentru actionari, incepand cu **data de 19 Martie 2020**, la registratura societatii”, sectiune cuprinsa in ultimul paragraf al punctului IV de pe convocator, va fi **inlocuita cu** urmatoarea fraza: „Daca va fi cazul, convocatorul completat, impreuna cu documentele aferente actualizate vor fi disponibile pentru actionari, incepand cu **data de 09 Aprilie**, la registratura societatii”

In consecinta, varianta finala a convocatorului va fi :

1. **Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2019, pe baza Raportului administratorilor Societatii si a Raportului auditorului financiar al Societatii.**
2. **Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului societatii pentru exercitiul financiar 2019;**
3. **Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2020;**
4. **Aprobarea remuneratiei cuvenite auditorului financiar al societatii pentru exercitiul financiar al anului 2020.**
5. **Prelungirea duratei contractului incheiat cu auditorul financiar al societatii, respectiv de la data de 20.09.2020 pana la data de 20.09.2021.**
6. **Stabilirea datei de 22.05.2020 ca ”data de inregistrare”.**
7. **Stabilirea datei de 21.05.2020 ca data „ex date”.**
8. **Imputernicirea domnului ADRIAN GABRIEL HERDELAU, Administrator unic al Societatii, sa semneze prezenta Hotarare si sa reprezinte societatea in relatia cu Oficiul Registrului Comerțului 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 indeplini orice acte, operatiuni ar fi necesare in scopul inregistrarii, publicarii si aducerii la indeplinire a prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

9. Ratificarea contractului de locațiune nr 01 din 18.02.2018.

PRECIZĂRI PRIVIND ȘEDINȚA 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 Registrarura societatii de la sediul social, care functioneaza de luni pana vineri intre orele 9.00-17.00

(1) De la data convocarii si pana la (si inclusiv) data AGOA, in prima sau a doua convocare:

- (a) Convocatorul AGOA
- (b) Situatiile financiare anuale individuale ale Complex Comet SA, pentru exercitiul financiar 2019, insotite de raportul auditorului independent;

- (c) Raportul Administratorului pentru anul 2019;
 - (d) Alte informatii/documente referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA.
- (2) Incepand cu data de **19 martie 2020** si pana la (inclusiv) data AGOA, in prima sau a doua convocare:
- (a) Numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii;
 - (b) Textul integral al proiectului de hotarare propus spre aprobare AGOA;
 - (c) Formularul de imputernicire speciala utilizabil pentru votul prin reprezentant;
 - (d) Formular de imputernicire generala;
 - (e) Formularul de vot prin corespondenta;
 - (f) Documentele care urmeaza sa fie prezentate AGOA;
 - (g) Alte informatii/documente referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Documentele mentionate la punctul 1 (a) si (e) si punctul 2. (b), (c), (d), si (f), vor fi actualizate si republicate in cazul in care se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

Pentru Obtinerea de copii fizice ale documentelor mentionate la pct.1 si 2 de mai sus, actionarii vor adresa cereri in scris, in acest sens, la Registratura Societatii, astfel incat sa fie receptionate de catre Societate incepand cu data de 19.03.2020. Societatea va pune la dispozitia actionarilor, prin Registratura Societatii copiile documentelor solicitate, in termen de maximum 2 zile lucratoare de la solicitare.

III. Intrebari privind ordinea de zi/activitatea Societatii

Actionarii Societatii, cu indeplinirea cerintelor de identificare prevazute la Sectiunea I de mai sus, pot adresa intrebari in scris privind subiectele de pe ordinea de zi a sedintei AGOA, activitatea Societatii, inaintea datei de desfasurare a AGOA, respectivele intrebari vor fi adresate Consiliului de Administratie a Societatii si vor fi transmise fie in format fizic (personal sau prin servicii de posta/curierat, cu confirmare de primire), la Registratura Societatii, astfel incat sa fie receptionate de Societate pana la data de 21 aprilie 2020, cu mentiunea scrisa clar cu majuscule „*INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI/ACTIVITATEA SOCIETATII-PENTRU AGOA DIN DATA DE 22 aprilie 2020*”, fie prin e-mail la adresa: comet.bucuresti@gmail.com

In ceea ce priveste intrebarile adresate in format fizic, acestea trebuie sa fie semnate de actionarii persoane fizice, sau de reprezentantii legali ai actionarilor persoane juridice.

Societatea va raspunde acestor intrebari in timpul sedintei AGOA, putand formula un raspun general pentru intrebarile cu acelasi continut.

Deasemenea, se considera ca un raspuns este dat si daca informatia relevanta este disponibila pe pagina de internet a Societatii la adresa: www.complexcomet.ro, sectiunea „*Investitori>Adunarea Generala a Actionarilor*”

IV. Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a sedintei AGOA.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in termen de cel mult 15 zile de la publicarea Convocatorului Sedintei AGOA, de a solicita in scris, introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a sedintei.

Aceste solicitari formulate de actionari, trebuie sa intruneasca cumulativ urmatoarele conditii:

- (a) Sa fie insotite de documentele care atesta indeplinirea cerintelor de identificare.
- (b) Fiecare punct nou sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare in cadrul sedintei AGOA. Actionarii respectivi au, de asemenea, dreptul de prezenta in scris proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA;

- (c) Sa fie adresate Consiliului de Administrare al Societatii si sa fie transmise in scris, in termenul legal, in format fizic (personal sau prin posta/servicii de curierat cu confirmare de primire), la Registratura Societatii de la sediul social al Societatii, astfel incat acestea sa fie receptionate pana la data de 03 Aprilie 2020. Modalitatea de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa clar, cu majuscule „PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI – PENTRU AGOA DIN DATA DE 22 aprilie 2020”;
- (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 09 Aprilie 2020, 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 **21 aprilie 2020**, 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 22 APRILIE 2020**”

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 **19 martie 2020** 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 **21 aprilie 2020**. Ambele modalitati de transmitere a imputernicirilor trebuie sa contina mentiunea scrisa clar, cu majuscule, „**IMPUTERNICIRE PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22 APRILIE 2020**”

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 **19 martie 2020** 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: **20.03.2020**

Semnatura,
HERDELAU ADRIAN GABRIEL

Administrator unic

