

RAPORT CURENT

Raport curent conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatii de piata

Data raportului : 03.09.2019

Denumire societate emitenta: S.C. COMREP S.A.

Simbol emitent : COTN

Sediul social: Str. Gh.Gr. Cantacuzino nr. 32, Ploiesti

Nr. Telefon, fax : 0244-513145; 0244-525321/ Fax : 0244-515961

Codul fiscal C.U.I. : 1345008

Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/127/1991

Codul LEI: 254900VX3A2CGAQKSX14

Capital social subscris si varsat : 1755262,5 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise BVB-AeRO

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:

Numar de actiuni emise 702.105; valoare nominal 2,5 lei.

Evenimente importante de raportat:

- a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale: nu este cazul;
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active: nu este cazul;
- c) Procedura falimentului: nu este cazul;
- d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din legea nr. 297/2004: nu este cazul;
- e) Alte evenimente: Desfasurarea AGEA la prima convocare.

Anexam alaturat hotararea AGEA.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ing. POPESCU BOGDAN



HOTARAREA AGEA 03.09.2019

Aprobata in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC COMREP SA din data de 03.09.2019 legal constituita la prima convocare cu prezenta actionarilor detinand 623 283 actiuni reprezentand 88.77% din capitalul social al SC COMREP SA, cu sediul in Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 32, inregistrata la O.R.C. Prahova sub nr. J29/127/1991 si CUI: RO1345008.

Actionarii prezenti in AGEA la SC COMREP SA hotarasc urmatoarele:

1. Aproba cu o majoritate de 80.65% din totalul voturilor exprimate (71,595% din totalul drepturilor de vot posibile conform numarului total de actiuni emise de societate), vanzarea imobilului proprietatea SC COMREP SA, situat in Ploiesti, str. Carpenului, nr. 5, jud. Prahova, compus din teren + cladiri (demolabile), la un pret de 136 200 euro, in regim de taxare inversa a TVA-ului, conform art. 331 alin. 2, lit. g) din Codul Fiscal, la cursul BNR din ziua platii.
2. Aproba cu o majoritate de 80.65% din totalul voturilor exprimate (71,595% din totalul drepturilor de vot posibile conform numarului total de actiuni emise de societate), imputernicirea d-lui ing. Popescu Bogdan, presedintele CA si dir. general al societatii, sa semneze documentele aferente vanzarii imobilului de la punctul 1.
3. Se aproba in unanimitate data de 19.09.2019 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se refrang efectele hotararilor AGEA din 03.09.2019.
4. Se aproba in unanimitate data de 18.09.2019 ca "ex-data", respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarari, in conformitate cu prevederile din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
5. Se delega dl. Popescu Bogdan – directorul general al societatii si presedintele C.A.al SC COMREP SA, sa semneze in numele AGEA, procesul verbal si hotararile luate de AGEA din 03.09.2019.

Presedinte de sedinta si
Presedinte CA

Ing. Popescu Bogdan

Membru CA,

Ing. Mihai Gudov

Secretariat

Ec. Valerică Șerban

Ec. Cimpeanu Alina Elena