

RAPORT CURENT

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

Data raportului : 23.04.2020

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 cotrolul 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 AGOA si AGEA la prima convocare.

In data de 23.04.2020 ora 10:00 s-a desfasurat la prima convocare AGOA, iar la ora 11:00 AGEA a SC COMREP SA la sediul societatii.

Anexam alaturat procesele verbale si hotatrile AGOA si AGEA adoptate in sedintele acestora din 23.04.2020.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ing. POPESCU BOGDAN



SC COMREP SA

PROCES VEBAL

Inchiat astazi 23.04.2020 la sediul SC COMREP SA PLOIESTI cu ocazia intrunirii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Convocarea AGOA efectuata conform legislatiei in vigoare, a fost anuntata prin:

- Ziarul Jurnalul National din data de 17.03.2020.
- Monitorul Oficial partea IV nr.1040 din data de 17.03.2020.

Presedintele Consiliului de Administratie al SC COMREP SA dl.Popescu Bogdan conduce sedinta, propunand alegerea unui secretariat format din doi membrii din care face parte dl. Serban Valerica-directorul economic al societatii si d-na Cimpeanu Alina-Elena sef birou Financiar Contabilitate.

Este prezentata situatia actionarilor care au transmis votul prin corespondenta. Din totalul capitalului social de 1 755 262.50 lei (702 105 actiuni) si-au transmis votul de corespondenta, actionarii detinatori a 623 283 actiuni reprezentand 88,77% din capitalul social, astfel:

- SC IZOTEROM SRL Baia Mare, vot prin corespondenta conform buletinului de vot din 23.04.2020, detinand 51.00006% din actiuni
- SC IZOPROD SRL Bucuresti, vot prin corespondenta conform buletinului de vot din 23.04.2020, detinand 20.59578% din actiuni.
- SIF Muntenia SA Bucuresti, vot prin corespondenta conform buletin de vot nr. 1514/101481 din 15.04.2020 detinand 17.17763% din actiuni.

Avand in vedere cele prezentate, AGOA este statuar constituita iar rezultatul legal al voturilor este urmatorul:

1. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, situatiile financiare, incheiate la 31.12.2019, notele la bilant, situatia majorarii capitalului propriu si situatia fluxului de trezorerie la 31.12.2019.

Principalii indicatori economico-financiar pentru exercitiul financiar 2019 sunt: venituri totale de 36 025 248 lei, cheltuieli totale de 35 909 680, si un profit de 53 081,41 lei.

2. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate repartizarea integrala a profitului net de 53 081,41 lei la surse proprii de finantare.
3. Se aproba cu unanimitate voturilor exprimate descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.
4. Se aproba cu 80,65% din voturile exprimate, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 care cuprinde: venituri totale de 20,4 mil. lei, cheltuieli totale de 19,9 mil. lei, cifra de afaceri de 18,4 mil. lei si un profit brut de 0,5 mil. lei.

SIF Muntenia SA a votat impotriva.

5. Se aproba cu 80,65% din voturile exprimate(SIF MUNTENIA SA abtinandu-se), programul de investitii pentru anul 2020 care cuprinde:

- Echipamente pentru sanfrenat si sudat: 40.000 Euro
- Doua autoutilitare: 40.000 Euro
- Scule de mica mecanizare specifice activitatii de servicii mecanice in rafinarii si combinate chimice : 60.000 Euro
- Motocompresor: 38.000 Euro
- Generator de curent: 15.000 Euro
- Buldoexcavator(Caterpillar, JCB sau Komatsu): 80.000 Euro
- Alte mijloace fixe (fond la dispozitia CA): 50.000 Euro

6. Se aproba in unanimitate data de 09.10.2020 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor AGOA, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Lnr. 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
7. Se aproba in unanimitate data de 08.10.2020 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 Regulamentului ASF nr. 5/2018.
8. Se delegea d-nul Popescu Bogdan, director general si presedinte C.A. al societatii sa semneze in numele AGOA, procesul verbal si hotararile luate de AGOA din 23.04.2020.
9. Este desemnat dl Popescu Bogdan cetatean roman nascut la data de [redacted] in [redacted], domiciliat in mun. [redacted], str. [redacted], [redacted] jud. [redacted] avand seria [redacted] nr. [redacted] si CNP [redacted] pentru a reprezenta actionarii societatii cu drept de semnatura in numele acestora in vederea semnarii actelor legale ce se impun ca urmare a hotararilor ce s-au aprobat in AGOA din 23.04.2020.

Se mandateaza Consiliul de Administratie pentru luarea tuturor hotararilor legale necesare bunului mers al societatii si realizarii de profit.

Actionarii vor primi cate o copie din procesul verbal si o hotarare a AGOA aferente acestei sedinte.

Redactat in 6(sase) exemplare de catre secretariatul AGOA din 23.04.2020.

Presedinte şedinţă si presedinte CA,
Ing. Popescu Bogdan



Secretariat,
Ec. Şerban Valerică

Ec. Cimpeanu Alina Elena

HOTARAREA AGOA 23.04.2020

Aprobata in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COMREP SA din data de 23.04.2020 legal constituita la prima convocare prin transmiterea votului prin corespondenta a 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.

Conform buletinelor de vot transmise pentru AGOA, actionarii societatii COMREP SA hotarasc urmatoarele:

1. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, situatiile financiare, incheiate la 31.12.2019, notele la bilant, situatia majorarii capitalului propriu si situatia fluxului de trezorerie la 31.12.2019. Principalii indicatori economico-financiari pentru exercitiul financiar 2019 sunt: venituri totale de 36 025 248 lei, cheltuieli totale de 35 909 680, si un profit de 53 081,41 lei.
2. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate repartizarea integrala a profitului net de 53 081,41 lei la surse proprii de finantare.
3. Se aproba cu unanimitate voturilor exprimate descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.
4. Se aproba cu 80,65% din voturile exprimate, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 care cuprinde: venituri totale de 20,4 mil. lei, cheltuieli totale de 19,9 mil. lei, cifra de afaceri de 18,4 mil. lei si un profit brut de 0,5 mil. lei.
SIF Muntenia SA a votat impotriva.
5. Se aproba cu 80,65% din voturile exprimate(SIF MUNTENIA SA abtinandu-se), programul de investitii pentru anul 2020 care cuprinde:
 - Echipamente pentru sanfrenat si sudat: 40.000 Euro
 - Doua autoutilitare: 40.000 Euro
 - Scule de mica mecanizare specifice activitatii de servicii mecanice in rafinarii si combinate chimice : 60.000 Euro
 - Motocompresor: 38.000 Euro
 - Generator de curent: 15.000 Euro
 - Buldoexcavator(Caterpillar, JCB sau Komatsu): 80.000 Euro
 - Alte mijloace fixe (fond la dispozitia CA): 50.000 Euro
6. Se aproba in unanimitate data de 09.10.2020 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor AGOA, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Lnr. 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
7. Se aproba in unanimitate data de 08.10.2020 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 Regulamentului ASF nr. 5/2018.
8. Se deleaga d-nul Popescu Bogdan, director general si presedinte C.A. al societatii sa semneze in numele AGOA, procesul verbal si hotararile luate de AGOA din 23.04.2020.

9. Este desemnat dl Popescu Bogdan cetatean roman nascut la data de [redacted] in mun. [redacted], jud. [redacted] domiciliat in mun. [redacted] i, jud. [redacted] pentru a reprezenta actionarii societatii cu drept de semnatura in numele acestora in vederea semnarii actelor legale ce se impun ca urmare a hotararilor ce s-au aprobat in AGOA din 23.04.2020.

Presedinte de sedinta si
Presedinte CA

Ing. Popescu Bogdan



Secretariat

Ec. Valerică Șerban

Ec. Cimpeanu Alina Elena

SC COMREP SA

PROCES VEBAL

Inchiat astazi 23.04.2020 la sediul SC COMREP SA PLOIESTI cu ocazia intrunirii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Convocarea AGEA efectuata conform legislatiei in vigoare, a fost anuntata prin:

- Ziarul Jurnalul National din data de 17.03.2020.
- Monitorul Oficial partea IV nr.1040 din data de 17.03.2020.

Presedintele Consiliului de Administratie al SC COMREP SA dl. Popescu Bogdan conduce sedinta, propunand alegerea unui secretariat format din doi membrii din care face parte dl. Serban Valerica-directorul economic al societatii si d-na Cimpeanu Alina Elena- sef birou Financiar-Contabilitate.

Este prezentata situatia actionarilor care au transmis votul prin corespondenta.

Din totalul capitalului social de 1 755 262.50 lei (702 105 actiuni) si-au transmis votul de corespondenta actionarii detinatori a 623 283 actiuni reprezentand 88,77% din capitalul social, astfel:

- SC IZOTEROM SRL Baia Mare, vot prin corespondenta conform buletinului de vot din 23.04.2020, detinand 51.00006% din actiuni
- SC IZOPROD SRL Bucuresti, vot prin corespondenta conform buletinului de vot din 23.04.2020, detinand 20.59578% din actiuni.
- SIF Muntenia SA Bucuresti, vot prin corespondenta conform buletin de vot nr. 1514/101481 din 15.04.2020 detinand 17.17763% din actiuni.

Avand in vedere cele prezentate, AGEA este statutar constituita iar rezultatul legal al voturilor este urmatorul:

1. Se aproba cu 80.65%, din drepturile de vot exprimate(SIF Muntenia SA votand impotriva) majorarea plafonului de credite pentru capital de lucru (linie de credit si credit pe termen scurt) de la 5 966 667 lei in prezent pana la suma maxima de 8 000 000 lei cu mentinerea garantiilor constituite si completarea garantiilor mobiliare, imobiliare, de orice natura ale imprumutatului si a oricaror terti, garantii care sa acopere majorarea plafonului de credit ce urmeaza a se acorda de orice banca finantatoare.
2. Se aproba cu 80.65%, din drepturile de vot exprimate(SIF Muntenia SA votand impotriva) aprobarea unei finantari tip Factoring (cu si/sau fara regres) in limita sumei de 4 000 000 lei ce se va contracta de la una dintre institutiile bancare din Romania, credit ce urmeaza a fi garantat cu cesiune asupra tuturor creantelor rezultate din relatia comerciala incheiata.
3. Se aproba cu 80.65%, din drepturile de vot exprimate(SIF Muntenia SA votand impotriva) aprobarea unui credit de nevoi temporare, garantat cu documente necertificate(instrumente de plata dupa cum urmeaza: bilete la ordin, CEC-uri si/sau facturi) cu un plafon de 5 000 000 lei, ce se va contracta de la una dintre institutiile financiare bancare din Romania, credit ce urmeaza a fi garantat cu Ipoteca mobiliara asupra incasarilor si soldului contului curent si a subconturilor deschise la banca si Bilet la ordin emis de societatea beneficiara a creditului in favoare bancii, stipulat fara protest.
4. Se aproba cu 80.65%, din drepturile de vot exprimate(SIF Muntenia SA votand impotriva) contractarea unui credit pe termen scurt/mediu in suma de maxim 3 000 000 lei in vederea finantarii unor contracte comerciale, de la una dintre institutiile financiare bancare din Romania, credit ce urmeaza a fi garantat cu cesionarea contractelor in cauza.

5. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, majorarea plafonului facilitatii de de credit pentru emitere de scrisori de garantie bancara de la nivelul actual de 3 200 000 lei la maxim 6 500 000 lei.
 6. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, Completarea obiectului secundar de activitate al societatii cu codul CAEN: 2561 "Tratarea si acoperirea metalelor".
 7. Se aproba in unanimitate data de 09.10.2020 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se refrang efectele hotararilor AGEA din 23.04.2020.
 8. Se aproba data de 08.10.2020 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.
 9. 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 23.04.2020.
 10. Este desemnat dl. Popescu Bogdan cetatean roman nascut la data de 09.05.1974 in mun. Ploiesti, jud. Prahova, domiciliat in mun. Ploiesti, str. I. L. Caraculeni nr. 3, jud. Prahova avand seria RT nr. 10015 si CNP 1001509090 pentru a reprezenta actionarii societatii cu drept de semnatura in numele acestora in vederea semnarii actelor legale ce se impun ca urmare a hotararilor ce s-au aprobat in AGEA din 23.04.2020.
- Actionarii vor primi cate o copie din procesul verbal si o hotarare a AGOA aferente acestei sedinte.

Redactat in 6(sase) exemplare de catre secretariatul AGOA din 23.04.2020.

Presedinte sedinta si presedinte CA,
Ing. Popescu Bogdan



Secretariat,

Ec. Serban Valerica ✓

Ec. Cimpeanu Alina Elena

HOTARAREA AGEA 23.04.2020

Aprobata in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC COMREP SA din data de 23.04.2020 legal constituita la prima convocare prin transmiterea votului prin corespondenta a 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.

Conform buletinelor de vot transmise pentru AGOA, actionarii societatii COMREP SA hotaraste urmatoarele:

1. Se aproba cu 80.65%, din drepturile de vot exprimate(SIF Muntenia SA votand impotriva) majorarea plafonului de credite pentru capital de lucru (linie de credit si credit pe termen scurt) de la 5 966 667 lei in prezent pana la suma maxima de 8 000 000 lei cu mentinerea garantiilor constituite si completarea garantiilor mobiliare, imobiliare, de orice natura ale imprumutatului si a oricaror terti, garantii care sa acopere majorarea plafonului de credit ce urmeaza a se acorda de orice banca finantatoare.
2. Se aproba cu 80.65%, din drepturile de vot exprimate(SIF Muntenia SA votand impotriva) aprobarea unei finantari tip Factoring (cu si/sau fara regres) in limita sumei de 4 000 000 lei ce se va contracta de la una dintre institutiile bancare din Romania, credit ce urmeaza a fi garantat cu cesiune asupra tuturor creantelor rezultate din relatia comerciala incheiata.
3. Se aproba cu 80.65%, din drepturile de vot exprimate(SIF Muntenia SA votand impotriva) aprobarea unui credit de nevoi temporare, garantat cu documente necertificate(instrumente de plata dupa cum urmeaza: bilete la ordin, CEC-uri si/sau facturi) cu un plafon de 5 000 000 lei, ce se va contracta de la una dintre institutiile financiare bancare din Romania, credit ce urmeaza a fi garantat cu Ipoteca mobiliara asupra incasarilor si soldului contului curent si a subconturilor deschise la banca si Bilet la ordin emis de societatea beneficiara a creditului in favoare bancii, stipulat fara protest.
4. Se aproba cu 80.65%, din drepturile de vot exprimate(SIF Muntenia SA votand impotriva) contractarea unui credit pe termen scurt/mediu in suma de maxim 3 000 000 lei in vederea finantarii unor contracte comerciale, de la una dintre institutiile financiare bancare din Romania, credit ce urmeaza a fi garantat cu cesionarea contractelor in cauza.
5. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, majorarea plafonului facilitatii de de credit pentru emitere de scrisori de garantie bancara de la nivelul actual de 3 200 000 lei la maxim 6 500 000 lei.
6. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, Completarea obiectului secundar de activitate al societatii cu codul CAEN: 2561 "Tratarea si acoperirea metalelor".
7. Se aproba in unanimitate data de 09.10.2020 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor AGEA din 23.04.2020.
8. Se aproba data de 08.10.2020 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.
9. 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 23.04.2020.

10. Este desemnat dl. Popescu Bogdan cetatean roman nascut la data de in mun., jud., pentru a reprezenta actionarii societatii cu drept de semnatura in numele acestora in vederea semnarii actelor legale ce se impun ca urmare a hotararilor ce s-au aprobat in AGEA din 23.04.2020.

Presedinte de sedinta si
Presedinte CA

Ing. Popescu Bogdan



Secretariat
Ec. Valerica Serban

Ec. Cimpeanu Alina Elena