

### RAPORT CURENT

Raport curent conform Regulamentului nr. 5/2018

Data raportului : 15.05.2020

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: Completarea ordinii de zi a AGEA ca urmare a solicitarii unui actionar, in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018, Titlu 6, Capitolul 2, art. 234 alin. 1, lit. b referitor la solicitarea adresata de actionari indreptatiti sa convoace sau sa completeze convocatorul AGA.

\*\*\*\*\*

In data de 15.05.2020 s-a primit solicitarea actionarului majoritar(51% din actiuni) SC IZOTEROM SRL Baia Mare cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a AGEA din 11.06.2020 ca urmare a constatarii expirarii mandatului membrilor Consiliului de Administratie si a auditorului financiar s.a.

1. Se ia act de expirarea mandatelor membrilor Consiliului de Administratie al S.C COMREP S.A , in data de 06.05.2020 .

2. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al societatii pentru un mandat de 4 ani incepand cu data hotararii AGEA .

3. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie .

4. Alegerea auditorului financiar al societatii pentru o perioada de 4 ani . Propunem ca auditor financiar , firma de audit S.C ACON AUDIT S.R.L Ploiesti cu acelasi tarif pe care l-a avut pana la expirarea mandatului precedent .

Actionarii societatii vor transmite pe adresa de e-mail [financiar@comrepsa.ro](mailto:financiar@comrepsa.ro) ,propunerile pentru membrii C.A pana la data de 02.06.2020 , data la care societatea va publica pe site-ul propriu lista cu propunerile primite .Totodata actionarii societatii , datorita restrictiilor impuse de pandemia de Coronavirus , vor transmite buletinele de vot , prin corespondenta la adresa de e-mail [financiar@comrepsa.ro](mailto:financiar@comrepsa.ro) pana la data de 09.06.2020 .

Proiect de hotarare propus spre adoptare :

Se aproba alegerea d-lui /d-nei ..... ca administrator al societatii COMREP S.A pentru un mandat de 4 ani .

Se aproba remuneratia membrilor C.A. la nivelul celei practicate pana la expirarea mandatului Consiliului de Administratie precedent .

Se alege auditorul financiar S.C ACON AUDIT S.R.L Ploiesti pentru un mandat de 4 ani cu tariful practicat pana la expirarea mandatului precedent al auditorului financiar .

Ratifica deciziile C.A din perioada de dupa 06.05.2020 .Daca vor exista astfel de decizii , societatea le va publica pe site-ul propriu pana in 05.06.2020.

Ca urmare a solicitatii SC IZOTEROM SRL, conducerea societatii, prin directorul sau general, decide completarea ordinii de zi.

Ordinea de zi revizuita va fi urmatoarea:

1. Aprobarea contractarii unui credit pentru capital de lucru prin Programul IMM INVEST Romania 2020 in suma de 4 900 000 RON cu garantare 80% din Fondul de garantare al statului si restul garantat de societate.
  2. Aprobarea contractarii unui credit pentru investitii prin Programul IMM INVEST Romania 2020 in suma de 3 000 000 RON cu garantare 80% din Fondul de garantare al statului si restul garantat de societate.
  3. Se ia act de expirarea mandatelor membrilor Consiliului de Administratie al S.C COMREP S.A , in data de 06.05.2020 .
  4. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al societatii pentru un mandat de 4 ani incepand cu data hotararii AGEA .
  5. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie .
  6. Alegerea auditorului financiar al societatii pentru o perioada de 4 ani . Propunem ca auditor financiar , firma de audit S.C ACON AUDIT S.R.L Ploiesti cu acelasi tarif pe care l-a avut pana la expirarea mandatului precedent .
  7. Aprobarea datei de 31.07.2020 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se resfrand efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea 24/2017 privind emiterii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
  8. Aprobarea datei de 30.07.2020 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.
- Actionarii societatii vor transmite pe adresa de e-mail [financiar@comrepsa.ro](mailto:financiar@comrepsa.ro) ,propunerile pentru membrii C.A pana la data de 02.06.2020 , data la care societatea va publica pe site-ul propriu lista cu propunerile primite .Totodata actionarii societatii , datorita restrictiilor impuse de pandemia de Coronavirus , vor transmite buletinele de vot , prin corespondenta la adresa de e-mail [financiar@comrepsa.ro](mailto:financiar@comrepsa.ro) pana la data de 09.06.2020 .

Director general,  
Ing. POPESCU BOGDAN

