

CONVOCARE a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Consiliul de Administratie al Societatii COMREP SA cu sediul in Ploiesti str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 32, jud. Prahova, inmatriculat la ORC Prahova sub nr. J29/127/1991, avand C.I.F.-ul 1345008, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a Societatii COMREP S.A pentru data de 24.04.2018 ora 10⁰⁰ la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Consolidat al Actionarilor la sfarsitul zilei de 12.04.2018, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata.

Ordinea de zi va fi urmatoarea:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2017 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si auditorul financiar
2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net realizat in anul 2017.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2017.
4. Prezentarea si aprobare bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018.
5. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2018.
6. Aprobarea datei de 15.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
7. Aprobarea datei de 14.05.2018 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 CNVM nr. 6/2009.

Actionarii care detin cel putin 5% din capitalul social, au dreptul in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii sa introduca puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale si sa prezinte proiecte de hotarare aferente noilor puncte. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi in scris prin servicii de curierat sau mijloace electronice.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta.

Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii cu exceptia administratorilor, pe baza de procuri speciale care se vor depune in original la sediul societatii pana la data de 22.04.2018 inclusiv.

In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta, completate si semnate de actionari, se vor depune la sediul societatii personal sau prin posta, recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului.

Materialele si proiectele de hotarare pentru fiecare punct de pe ordinea de zi ce necesita aprobarea adunarii generale a actionarilor, formularele de vot prin corespondenta si de procuri speciale vor putea fi consultate la sediul societatii sau pe site-ul societatii la adresa : www.comrepsa.ro, incepand cu data de 13.03.2018.

In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile de convocare necesare, se convoaca o noua A.G.O.A. in acelasi loc , pe data de 25.04.2018 ora 10⁰⁰ cu aceeasi ordine de zi.

Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 0244.513.145, 0726.111.916 sau la sediul societatii.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Ing. POPESCU BOGDAN



CONVOCARE

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Consiliul de Administratie al Societatii COMREP SA cu sediul in Ploiesti str. Gh. Gr. Cantacuzino nr.32, jud. Prahova, inmatriculat la ORC Prahova sub nr. J29/127/1991, avand C.I.F.-ul 1345008, in conformitate cu dispozitiile L31/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii COMREP S.A pentru data de 24.04.2018 ora 11⁰⁰ la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Consolidat al Actionarilor la sfarsitul zilei de 12.04.2018, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata.

Ordinea de zi va fi urmatoarea:

1. Aprobarea prelungirii succesive a liniilor de credit de 4 200 000 lei si respectiv 2 100 000 lei contractate la Bancpost SA, cu mentiunea garantiilor deja constituite.
2. Aprobarea prelungirii succesive a facilitatii de credit in suma de 3 200 000 contractata la Raiffeisen Bank SA pentru emitere de scrisori de garantie bancara, cu mentiunea garantiilor deja constituite.
3. Aprobarea vanzarii imobilului ramas in proprietatea Societatii COMREP SA situat in str. Carpenului, nr. 5, Ploiesti teren + cladiri avand valoarea contabila neamortizata de 843 896 lei.
4. Aprobarea vanzarii creantei de 985 942,52 lei pe care o detine Societatea COMREP SA la AAAS Bucuresti in urma retrocedarii partiale catre fostii proprietari a imobilului din str. Carpenului, nr. 5, Ploiesti.
5. Aprobarea vanzarii unor mijloace fixe aflate in proprietatea Societatii COMREP SA S.A.
 - a. Instalatie de injectie spuma poliuretanică PUROMAT 80/80 – avand valoare contabila ramasa neamortizata de 607 578 lei.
 - b. Instalatie de extrudare teava polietilena PROTON 75-30G, avand valoare contabila ramasa neamortizata de 1 088 542 lei. In cazul vanzarii mijlocului fix – avand in vedere ca acesta este acum gajat la banca – se aproba inlocuirea gajului respectiv cu un gaj constituit din depozit de cash colateral la un nivel ce va fi negociat cu banca.
 - c. Presa hidraulica - avand valoare contabila ramasa neamortizata de 67 291 lei.
6. Aprobarea datei de 15.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
7. Aprobarea datei de 14.05.2018 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 CNVM nr. 6/2009.

Actionarii care detin cel putin 5% din capitalul social, au dreptul in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii sa introduca puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale si sa prezinte proiecte de hotarare aferente noilor puncte. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi in scris prin servicii de curierat sau mijloace electronice. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta. Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii cu exceptia administratorilor, pe baza de procuri speciale care se vor depune in original la sediul societatii pana la data de 22.04.2018 inclusiv.

In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta, completate si semnate de actionari, se vor depune la sediul societatii personal sau prin posta, recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului.

Materialele si proiectele de hotarare pentru fiecare punct de pe ordinea de zi ce necesita aprobarea adunarii generale a actionarilor, formularele de vot prin corespondenta si de procuri speciale vor putea fi consultate la sediul societatii sau pe site-ul societatii la adresa : www.comrepsa.ro, incepand cu data de 13.03.2018.

In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile de convocare necesare, se convoaca o noua A.G.E.A. in acelasi loc, pe data de 25.04.2018 ora 11⁰⁰ cu aceeasi ordine de zi.

Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 0244.513.145, 0726.111.916 sau la sediul societatii.

Presedinte C.A. al SC COMREP SA

Ing. POPESCU BOGDAN



RAPORT CURENT

Raport curent conform Regulamentului nr. 1/2006
Data raportului : 12.03.2018
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
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: propune vanzare active conform convocator AGEA.
- 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: Convocare AGOA si AGEA

Consiliul de administratie al SC COMREP SA convoaca AGOA si AGEA pentru data de 24(25).03.2018.

Anexam alaturat convocatoarele aferente precum si informarea cu propunerea C.A. de repartizare a profitului net realizat in exercitiul financiar 2017.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ing. POPESCU BOGDAN



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Bogdan Popescu".

SC COMREP SA PLOIESTI

Informare privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017

Consiliul de Administratie propune repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017, astfel:

a) surse proprii de finantare	= 103 913
<u>b) dividende</u>	<u>= 0</u>
Total profit net	= 103 913

Avand in vedere marimea mica a profitului net, se propune repartizarea integrala a acestuia la surse proprii de finantare. Data de inregistrare propusa, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor AGOA din data de 24.04.2018 si ex-date-ul stabilit in conformitate cu legislatia in vigoare sunt: 15.05.2018 si respectiv 14.05.2018.

Presedintele Consiliului de Administratie
SC COMREP SA
Ing. Popescu Bogdan

