

RAPORT CURENT

Raport curent conform Regulamentului nr. 5/2018

Data raportului : 12.03.2019

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 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: Convocare AGOA si AGEA.

Consiliul de administratie al SC COMREP SA convoaca AGOA si AGEA pentru data de 24(25).04.2019.

Anexam alaturat convocatoarele aferente precum si informarea cu propunerea C.A. de repartizare a profitului net realizat in exercitiul financiar 2018.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ing. POPESCU BOGDAN



CONVOACARE

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 24.04.2019 ora 10⁰⁰ la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Consolidat al Actionarilor la sfarsitul zilei de 12.04.2019, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata.

Ordinea de zi va fi urmatoarea:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2018 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si auditorul financiar.
2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net realizat in anul 2018, astfel: 590 171.27 lei la surse proprii de finantare si 351 052,50 lei la dividende.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018.
4. Prezentarea si aprobare bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019.
5. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2018.
6. Fixarea renumeratiei cuvenite membrilor Consiliul de Administratie.
7. Aprobarea datei de 10.10.2019 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, din 24.04.2019 in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
8. Aprobarea datei de 09.10.2019 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, si a datei de 24.10.2019 ca data de plata a dividendelor aferente exercitiului financiar 2018.

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 22.04.2019 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 13.03.2019.

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 25.04.2019 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



C O N V O C A R E

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Consiliul de Administratie al SC 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 S.C COMREP S.A pentru data de 24.04.2019 ora 11⁰⁰ la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Consolidat al Actionarilor la sfarsitul zilei de 12.04.2019, in conformitate cu prevederile L 31/1990 republicata.

Ordinea de zi va fi urmatoarea:

1. Aprobarea prelungirii succsive a liniilor de credit de 4 200 000 lei si respectiv 2 100 000 lei contractate la SC Bancpost SA si preluate de SC Banca Transilvania SA, cu mentinerea garantiilor deja constituite.
2. Aprobarea prelungirii succesive a facilitatii de credit in suma de 3 200 000 contractata de SC Raiffaisen Bank SA pentru emitere de scrisori de garantie bancara, cu mentinerea garantiilor deja constituite.
3. Aprobarea datei de 10.10.2019 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.
4. Aprobarea datei de 09.10.2019 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.

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 22.04.2019 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 13.03.2019.

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 25.04.2019 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



SC COMREP SA PLOIESTI

Informare privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2018

Consiliul de Administratie propune repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2018, astfel:

a) surse proprii de finantare	= 590 171,27 lei
b) dividende	= 351 052,50
<u>Total profit net</u>	<u>= 941 223,77 lei</u>

Se propune repartizare din profitul net la dividende a sumei de 351 052,50 lei reprezentand un dividend brut pe actiune de 0,5 lei. Data de inregistrare propusa, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor AGOA din data de 24.04.2019 si ex-date-ul stabilit in conformitate cu legislatia in vigoare sunt: 10.10.2019 si respectiv 09.10.2019. Totodata se propune data de 24.10.2019 ca data de plata a dividendelor.

Presedintele Consiliului de Administratie
SC COMREP SA
Ing. Popescu Bogdan



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