

RAPORT CURENT

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

Data raportului : 11.06.2020

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 AGEA la prima convocare.**

In data de 11.06.2020 ora 11:00 s-a desfasurat la prima convocare AGEA, a SC COMREP SA la sediul societatii.

Anexam alaturat procesul verbal si hotatrarea AGEA adoptate in sedinta din 11.06.2020.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ing. POPESCU BOGDAN



HOTARAREA AGEA 11.06.2020

Aprobata in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC COMREP SA din data de 11.06.2020 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 la AGEA la SC COMREP SA hotarasc urmatoarele:

1. Se aproba cu 80.66%, din drepturile de vot exprimate(SIF Muntenia SA abtinandu-se) contractarea unui credit pentru capital de lucru de 4,9 mil. lei prin Programul IMM Invest Romania 2020.
2. Se aproba cu 80.66%, din drepturile de vot exprimate(SIF Muntenia SA abtinandu-se) contractarea unui credit pentru investitii de 3,0 mil. lei prin Programul IMM INVEST Romania 2020.
3. Se ia act de expirarea mandatelor membrilor Consiliului de Administratie al societatii precum si a contractului cu auditorul financiar.
4. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate componenta Consiliului de Administratie al societatii COMREP SA, astfel:
 - Ing. Popescu Bogdan – presedinte CA
 - Ing. Matei Dumitru – membru CA
 - Ing. Gudov Mihai – membru CA
 - Ing. Petrus Ioan Nicolaie – membru CA
 - Ec. Moraru Ioana Ileana – membru CA
5. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, mentinerea nivelului renumeratiei de la CA anterior s.a.: 5.000 lei brut/luna pentru presedintele CA si cate 3.800 lei brut/luna pentru membrii CA.
6. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate alegerea auditorului financiar SC ACON AUDIT SRL Ploiesti cu acelasi tarif ca in mandatul precedent s.a. 300 euro pe luna fara TVA.
7. Se aproba in unanimitate data de 05.08.2020 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor AGEA din 11.06.2020.
8. Se aproba data de 04.08.2020 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 11.06.2020. Este desemnat dl. Popescu Bogdan cetatean roman nascut la data de 03.05.1969 in mun. Ploiesti, jud. Prahova, 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 11.06.2020.

Presedinte de sedinta si
Director General

Ing. Popescu Bogdan

Secretariat
Ec. Valerica Serban

Ec. Cimpeanu Alina Elena

SC COMREP SA

PROCES VEBAL

Inchiat astazi 11.06.2020 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 06.05.2020.
- Monitorul Oficial partea IV nr.1667 din data de 11.05.2020.

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

- SC IZOTEROM SRL Baia Mare, reprezentata de ing. Matei Dumitru, detinand 51.00006% din actiuni
- SC IZOPROD SRL Bucuresti, reprezentata de ing. Gudov Mihai, detinand 20.59578% din actiuni.
- SIF Muntenia SA Bucuresti, vot prin corespondenta conform buletin de vot nr. 1977/102287 din 03.06.2020 detinand 17.17763% din actiuni.

Avand in vedere cele prezentate, AGEA este statutar constituita si isi poate desfasura lucrarile:

Presedintele Consiliului de Administratie prezinta ordinea de zi publicata.

Se trece la dezbaterile problemelor cuprinse pe ordinea de zi astfel :

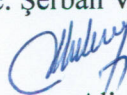
1. Este prezentata necesitatea contractarii unui credit pentru capital de lucru asa cum reiese si din informarea nr. 1. Se ia la cunostinta faptul ca banca selectata sa efectueze finantare prin Programul IMM Invest Romania 2020(Banca Transilvania) si-a declinat acceptul unei colaborari in acest sens.
Supusa totusi la vot propunerea contractarii unui credit de lucru de 4,9 mil lei prin Programul IMM INVEST este aprobata cu 80,66% din voturile exprimate, actionarul SIF MUNTENIA SA abtinandu-se.
2. Este prezentata deasemeni necesitatea contractarii unui credit pentru investitii de 3,0 mil. lei prin Programul IMM Invest Romania 2020.
Si pentru acest credit banca selectata (Banca Transilvania SA) si-a declinat acceptul pentru o colaborare in acest sens.
In aceste conditii sansele contractarii unui astfel de credit fiind reduse.
Supusa la vot, propunerea contractarii unui credit pentru investitii prin Programul IMM Invest este totusi aprobata cu 80,66% din voturile exprimate, actionarul SIF MUNTENIA abtinandu-se.
3. In urma sesizarii actionarului majoritar, se ia act de expirarea mandatelor membrilor Consiliului de Administratie al SC COMREP SA.
Sesizarea fiind corecta, se impune alegerea unui nou Consiliu de Administratie.
4. Sunt prezentate propunerile pentru componenta Consiliului de Administratie si anume :
 - Ing. Popescu Bogdan – presedinte CA
 - Ing. Matei Dumitru – membru CA
 - Ing. Gudov Mihai – membru CA
 - Ing. Petrus Ioan Nicolaie – membru CA
 - Ec. Moraru Ioana Ileana – membru CA

- Supuse la vot propunerile sunt aprobate in unanimitate, membrii CA fiind alesi pentru o perioada de 4 ani incepand cu data prezentei.
5. Este discutat nivelul renumeratiei membrilor CA anterior. Se propune mentinerea acestui nivel si in continuare si anume : 5.000 lei brut / luna pentru presedintele CA si cate 3.800 lei brut/luna pentru membrii CA.
Supusa la vot propunerea este votata cu unanimitatea voturilor exprimate.
 6. Se discuta despre necesitatea alegerii auditorului financiar. Este propusa firma de audit SC ACON AUDIT SRL Ploiesti cu acelasi tarif pe care l-a avut pana la expirarea mandatului precedent s.a. echivalentul a 300 Euro/luna fara TVA.
Supusa la vot, propunerea este votata cu unanimitatea voturilor exprimate.
 7. Se aproba in unanimitate data de 05.08.2020 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor AGEA, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Lnr. 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
 8. Se aproba in unanimitate data de 04.08.2020 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.
 9. Se deleaga d-nul Popescu Bogdan, director general si presedinte C.A. al societatii sa semneze in numele AGEA, procesul verbal si hotararile luate de AGEA din 11.06.2020.
Este desemnat dl Popescu Bogdan cetatean roman nascut la data de 03.05.1969 in mun.Ploiesti, jud.Prahova, 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 11.06.2020.
Actionarii vor primi cate o copie din procesul verbal si o hotarare a AGEA aferente acestei sedinte.
Redactat in 6(sase) exemplare de catre secretariatul AGEA din 11.06.2020.

Presedinte şedinţă si Director General,
Ing. Popescu Bogdan

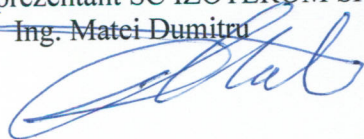


Secretariat,
Ec. Şerban Valerică

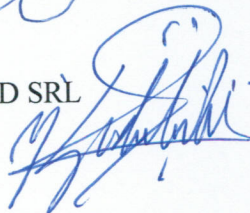


Ec. Cimpeanu Alina Elena

Reprezentant SC IZOTEROM SRL
Ing. Matei Dumitru



Reprezentant SC IZO PROD SRL
Ing. Gudov Mihai



Reprezentant SIF MUNTENIA SA
Ec. Meraru Ioana Ileana

