

CONVOCARE a Adunarii Generale Extraordinara 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 Extraordinara a Actionarilor a Societatii COMREP S.A pentru data de 13.08.2024 ora 10⁰⁰ la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Consolidat al Actionarilor la sfarsitul zilei de 31.07.2024, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata.

Ordinea de zi va fi urmatoarea:

1. Ratificarea modificarilor intervenite in structura actionariatului societatii conform extrasului din Registrul Actionarilor emis de DEPOZITARUL CENTRAL SA in urma vanzarii actiunilor detinute la COMREP SA de catre fostul actionar semnificativ EMERGOTEROM Timisoara, pentru actualizare la ONRC si in actul constitutiv al societatii, a acestor modificari.

2. Prelungirea mandatelor persoanelor imputernicite pe cont cu drept de semnatura in relatia cu Banca Transilvania SA, s.a.:

• prima semnatura:

- Director general adjunct- Ing. Matei Cosmin

- Director economic- Ec. Serban Valerica

• a doua semnatura:

- Sef compartiment Financiar-Contabil- Ec. Cimpeanu Alina Elena

3. Aprobarea datei de 17.09.2024 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor, din 13.08.2024 in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

4. Aprobarea datei de 16.09.2024 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 (pana la data de 20.07.2024) 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, pe baza de procuri speciale care se vor depune in original la sediul societatii pana la data de 09.08.2024 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 16.07.2024.

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 14.08.2024 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

