

CONVOCARE 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 art. III din L31/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C COMREP S.A pentru data de 25.04.2017 ora 11⁰⁰ la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Consolidat al Actionarilor la sfarsitul zilei de 13.04.2017, in conformitate cu prevederile L 31/1990 republicata.

Ordinea de zi va fi urmatoarea:

1. Aprobarea prelungirii succesive a liniei de credit de lucru de 4 200 000 lei contractata de SC COMREP SA la Bancpost SA cu mentinerea gajurilor actuale.
2. Aprobarea majorarii plafonului facilitati de credit actual pentru emitere de scrisori de garantie bancara de la 1 500 000 la 3 200 000 (sau contractarea unei facilitati de credit noi), cu majorarea garantiei de cash colateral de la 300 000 lei prezent la 700 000 lei, celelalte garantii ramanand neschimbate.
3. Aprobarea datei de 13.05.2017 ca data de inregistrare, respective de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A. din data de 25.04.2017.

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.

Documentele referitoare la problemele de pe Ordinea de zi, formularele care se vor folosi pentru votul prin corespondenta, formularele de procuri speciale, buletinele de vot, proiectele de hotarare, pot fi consultate si solicitate/procurate de la sediul societatii incepand cu data de 25.03.2017, de actionarii interesati.

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 21.04.2017 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.

Toate informatiile referitoare la convocarea A.G.E.A., si hotararile adoptate, raportul C.A. si cel al auditorului financiar precum si bilantul contabil, vor fi disponibile pe web site-ul societatii: www.comrepsa.ro, incepand cu data de 25.03.2017.

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 26.04.2017 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

