

## HOTARAREA AGOA/27.04.2015

Adoptata in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COMREP SA din data de 27.04.2015 legal constituita la prima convocare cu prezenta actionarilor detinand 560 010 actiuni reprezentand 79,76157 % 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 : RO 1345008.

Actionarii prezenti in AGOA la SC COMREP SA hotarasc urmatoarele:

1. Adopta in unanimitate situatiile financiare la 31.12.2014 si descarcarea de gestiune CA pentru activitatea din exercitiul financiar 2014
2. Adopta in unanimitate raportul CA privind activitatea si gestiunea societatii in exercitiul financiar 2014 si raportul auditorului financiar pentru anul 2014.
3. Adopta in unanimitate repartizarea profitului net aferent anului 2014 astfel:
  - la dividende = 702 105 lei
  - profit ramas de repartizat ulterior = 191 224 leiPlata dividendelor se va efectua intr-o perioada de maxim 6 luni de la aprobarea repartizari in AGOA.
4. Aproba in unanimitate BVC pentru anul 2015 si propunerea de stimulare a echipei manageriale pentru indeplinirea indicatorilor de performanta in forma propusa de CA.
5. Aproba in unanimitate programul de investitii propus si casarile de mijloace fixe si obiecte de inventar propuse de Comisia de inventariere a societatii.
6. Se aproba in unanimitate data de 13.05.2015 ca data de inregistrare respective identificare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele hotararilor AGOA din 27.04.2015.
7. Este desemnat dl. Nicolescu Ioan cetatean roman nascut la data de 03.09.1958 in com. Gornet jud.Prahova, domiciliat in com.Gornet sat Gornet nr.486 Jud.Prahova avand CI seria PX nr.113876 si CNP 1580903297294 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 AGOA din 27.04.2015.

Presedinte de sedinta si  
Presedinte CA

Sing. Ioan Nicolescu

Secretariat

Ing. Mihai Gudov

Ec. Valerică Serban



HOTARAREA AGEA/27.04.2015

Adoptata in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC COMREP SA din data de 27.04.2015 legal constituita la prima convocare cu prezenta actionarilor detinand 560 010 actiuni reprezentand 79,76157% din capitalul social al SC COMREP SA cu sediul social in Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 32 inregistrata la O.R.C. Prahova sub nr.J29/127/1991 si CIF 1345008.

A. Actionarii prezenti la AGEA a SC COMREP SA hotarasc urmatoarele :

1. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate din drepturile de vot prelungirea ipotecii de rang 1 in favoarea BRD Baia Mare asupra bunurilor imobile, proprietatea SC COMREP SA situate in Ploiesti str. Carpenului nr, 5 identificate in CF 59968 provenite din conversia de pe hartie a CF nr. 1418 Ploiesti , nr. cadastral 1925 de natura : teren intravilan in suprafata masurata de 4391 mp ( din acte 4382 mp) si constructiile :

C1 – birouri proiectare compuse din : parter-cabina paza, birou heliograf, birousef sectie, 3 holuri, 2 magazii, 2 birouri cu Su = 156.61 mp, Sc= 220.50 mp si etaj heliograf cu Su= 13.24 mp

C2 – atelier cu birouri compuse din : parter –casa scarii , atelier lacatuserie ,atiere bobinaj,birouri proiectare, birou, 2 holuri cu 2 WC cu Su=286.38 mp, Sc=367 mp si etaj- birou constructii, birou montaje, arhiva, birou, holsi terasa cuSu= 288.13 mp, Sc=367 mp.

C3 – birou constructii cu 2 camere si hol cu Su=40.96 mp, Sc=58 mp

C4 – atelier compus din atelier reparatii, atelier confectii izolatii, magazine materiale cu Su=180.4 mp, Sc=182.2 mp.

C5 – atelier auto compus din parter – anexa centrala termica, canal revizie auto, atelier mecanic, grup social, vestiar, 2 WC si hol cu Su=237.84 mp, Sc=260.67 mp si etaj – 2 birouri si magazine cu Sc=35.6 mp.

C6 – magazine compusa din 2 magazii si sopron cu Su=183.15 mp , Sc=190 mp in vederea reinnoirii plafonului de credite sezoniere in valoare de 1 200 000 lei contractat de SC IZOTEROM SRL Baia Mare la BRD GPOUPE SOCIETE GENERALE SA, Grup Baia Mare, sucursala judeteana Baia Mare.

Totodata se imputerniceste dl. Petrus Ioan legitimat cu CI seria MM nr.509898 CNP 1651207242545 – avand calitatea de membru CA la SC COMREP SA pentru semnarea actelor aditionale precum si orice alte documente necesare reinnoirii facilitatii mai sus mentionate.

2. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, prelungirea succesiva a garantarii unui credit contractat de SC IZOTEROM SRL Baia Mare (actionarul majoritar) la SC BANCPOST SA Baia Mare in suma de 2 160 000 lei, din care a ramas de rambursat 1 398 000 lei.

Garantarea creditului se va efectua astfel :

- ipoteca de rang 2 asupra imobilului situat in Ploiesti str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 32 insris in CF cu nr, cadastral 1821- proprietatea SC COMREP SA.
- ipoteca de rang 2 asupra imobilului situat in com. Bucov , jud. Prahova inscriis in CF la nr. 667 a localitatii Bucov, jud. Prahova – proprietatea SC COMREP SA.
- ipoteca de rang 2 asupra imobilului situat in comuna Bucov, jud. Prahova , inscriisa in CF la nr. 554 a localitatii Bucov, jud. Prahova - proprietatea SC COMREP SA.
- ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise de SC COMREP SA la Bancpost SA.

Garantiile vor garanta creditul pe toata perioada acestuia.

Valabilitatea creditului mai sus mentionat va fi prelungita in viitor in baza unei solicitari exprese din partea reprezentantului legal al SC COMREP SA.

3. Avand in vedere art. 3 din Hotararea AGA nr. 2/22.12.2014 prin ca s-a decis

*mf*

contractarea unui credit pe termen mediu de 2.500.000 ron de la Bancpost S.A. si luand in considerare faptul ca acest credit se va acorda societatii sub forma unei majorari a creditului deja existent nr. 38 din data de 29.05.2006 in valoare de 2.700.000 Ron, se decide de catre actionarii detinand 79,76157% majorarea contractului de credit mentionat mai sus cu o suma maxima de 2.500.000 ron pentru asigurarea capitalului de lucru in vederea desfasurarii activitatii curente. Garantiile aferente acestei facilitati se mentin.

4. Aproba in unanimitate data de 13.05.2015 ca data de inregistrare respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hatararilor AGEA din 27.04.2015

5. Se delega dl. Ioan Nicolescu – director general si presedintele CA al SC COMREP SA sa semneze in numele AGEA procesul verbal si hotararile luate de AGEA din 27.04.2015 si de a reprezenta actionarii societatii cu drept de semnatura in numele acestora in vederea semnarii documentelor aferente acestor hotarari la banci (altele decat Bancpost Cluj), notariat, judecatorie etc.

Se imputerniceste dl Matei Dumitru membru CA reprezentant al SC Izoterom SRL Baia Mare (actionar majoritar) legitimat cu CI Seria MM, Nr. 000596, CNP 1590817240018, sa reprezinte actionarii societatii cu drept de semnatura in numele acestora in vederea semnarii documentelor aferente acestor hotarari la Bancpost SA Cluj, notariat, judecatorie etc.

Presedinte de sedinta si  
Presedinte al CA

Sing. Ioan Nicolescu



Secretariat

ing. Mihai Gudov

Ec. Valerică Serban

