

CONVOCARE a Adunarii Generale Ordinare 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 Ordinara a Actionarilor S.C COMREP S.A pentru data de 25.04.2017 ora 10⁰⁰ 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. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2016 si descarcarea de gestiune a C.A.
2. Prezentarea si aprobarea raportului C.A. si cel al auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2016.
3. Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2016.
4. Aprobarea B.V.C. aferent anului 2017.
5. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2017 si a unor casari de mijloace fixe si obiective de inventar.
6. Aprobarea datei de 10.10.2017 ca data de inregistrare, respective de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. din data de 25.04.2017, aprobarea zilei de 09.10.2017 ca EX DATE si a zilei de 24.10.2017 ca data de plata a dividendelor aferente exercitiului financiar 2016.

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.O.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.O.A. in acelasi loc, pe data de 26.04.2017 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 C.A. al SC COMREP SA

Ing. POPESCU BOGDAN

