

SC COMREP SA Ploiesti
C.S. Subscris si varsat : 1.755.262,50 lei
Nr. total de actiuni: 702.105

Buletin de vot pentru persoane juridice
pentru A.G.O.A.

S.C. inregistrat la of. Reg.C.....nr.....
Avand CIF....., detinator aactiuni reprezentand..... din
capitalul social care confera societatiivoturi in cadrul AGOA SC COMREP SA ce va avea loc
la Ploiesti, str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 32, in data de 24/25.04.2024, in conformitate cu prevederile Legii
nr. 297/2004 isi executa dreptul de vot dupa cum urmeaza:

TEXTUL PROPUNERILOR CA al SC COMREP SA supuse votului

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2023 pe baza
rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si auditorul financiar.

Impotriva

Abtinere

2. Aprobarea modului de repartizare a profitului de 41 335 lei inregistrate in exercitiul financiar
2023.Pentru

Impotriva

Abtinere

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023.

Pentru

Impotriva

Abtinere

4. Prezentarea si aprobare bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024.

Pentru

Impotriva

Abtinere

5. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2024.

Pentru

Impotriva

Abtinere

6. Aprobarea politicii de renumerare a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorilor
executivi ai societatii.

Pentru

Impotriva

Abtinere

7. Aprobarea contactarii unui credit pe termen scurt de maxim 18 luni in suma maxima de 500 000 RON cu rambursarea lunara liniara, cu una din bancile ce fiinteaza pe piata interna care solicita conditiile de garantare cele mai avantajoase.

Pentru

Impotriva

Abtinere

8. Aprobarea majorarii facilitatii de credit pentru emiterea de scrisori de garantie bancara (de buna executie, de participare la licitatii si de garantare a avansurilor primite de la beneficiari) contractate la RAIFFEISEN BANK SA, de la 3 200 000 RON cat este in prezent la 4 900 000 RON, cu suplimentarea garantiei de cash colateral cu 350 000 RON, sau contractarea unui astfel de facilitati noi de credit in suma de 1 700 000 RON in aceleasi conditii de creditare, cu o alta banca ce fiinteaza pe piata bancara interna.

Pentru

Impotriva

Abtinere

9. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar SC ACON AUDIT SEL Ploiesti pentru un mandat de 4 ani incepand cu data AGOA, cu acelasi tarif ca in mandatul precedent s.a.300 euro pe luna fara TVA.

Pentru

Impotriva

Abtinere

10. Aprobarea prelungirii madatului Consiliului de Administratie al societatii COMREP SA, pentru o perioada de 4 ani incepand cu data AGOA, astfel:

- Ing. Popescu Bogdan – presedinte CA
- Ing. Matei Dumitru – membru CA
- Ing. Gudov Mihai – membru CA
- Ing. Petrus Ioan Nicolaie – membru CA
- Pripa Alexandru – membru CA cu schimbarea statutului acestuia din prezent de membru provizoriu in membru CA permanent cu putere deplina.

Pentru

Impotriva

Abtinere

11. Aprobarea mentinerii nivelului actual al renumeratiei CA s.a.: 5.000 lei brut/luna pentru presedintele CA si cate 3.800 lei brut/luna pentru membrii CA.

Pentru

Impotriva

Abtinere

12. Desemnarea reprezentantului angajatorului in vederea negocierii si semnarii Contractului Colectiv de Munca la Nivel de Unitate pe anii 2024-2026.

Pentru

Impotriva

Abtinere

13. Prezentarea unui raport al Consiliului de Administratie al Societatii cu privire la cuantumul penalitatilor de incasat de la Izoterom SRL ca urmare a platii de catre Comrep SA acesteia a unui avans conform contract nr.171/21.05.2015, neonorat pana la data prezentei.

Pentru

Impotriva

Abtinere

14. Aprobarea incheierii unui contract de ipoteca imobiliara si/sau mobiliara intre Comrep SA si Izoterom SRL prin care cea din urma garanteaza restituierea avansului primit conform contractului nr.171/21.05.2015 in cazul in care pana la data de 01.05.2025 acesta nu va fi onorat.

Pentru

Impotriva

Abtinere

15. Interzicerea semnarii oricarui act aditional la contractul cu nr.171/21.05.2015 de catre reprezentantii Comrep SA care sa aiba ca finalitate prelungirea acestuia precum si a unor plati suplimentare.

Pentru

Impotriva

Abtinere

16. Prezentarea unui raport al Consiliului de Administratie al societatii referitor la demersurile ce urmeaza a fi intreprinse in 2024 de societate, in vederea platii datoriilor fata de institutiile de credit si a platilor restante catre furnizori.

Pentru

Impotriva

Abtinere

17. Prezentarea unui raport al Cosiliului de Administratie al societatii referitor la demersurile ce urmeaza a fi intreprinse de societate in vederea platii creditului pe termen scurt propus a se contracta precum si a facilitatii de credit suplimentare pentru emiterea de scrisori de garantie bancara, in cazul in care acestea se vor aproba de catre AGOA.

Pentru

Impotriva

Abtinere

18. Aprobarea datei de 12.06.2024 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, din 24.04.2024 in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Pentru

Impotriva

Abtinere

19. Aprobarea datei de 11.06.2024 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.

Pentru

Impotriva

Abtinere

Data.....

Semnatura.....

Actionar.....