

CONVOACARE

a Adunarii Generale Extraordinare 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 L31/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii COMREP S.A pentru data de 23.04.2020 ora 11⁰⁰ la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Consolidat al Actionarilor la sfarsitul zilei de 10.04.2020, in conformitate cu prevederile L 31/1990 republicata.

Ordinea de zi va fi urmatoarea:

1. Aprobarea majorarii plafonului de credite pentru capital de lucru (linie de credit si credit pe termen scurt) de la 5 966 667 lei in prezent pana la suma maxima de 8 000 000 lei cu mentinerea garantiilor constituite si completarea garantiilor mobiliare, imobiliare, de orice natura ale imprumutatului si a oricaror terti, garantii care sa acopere majorarea plafonului de credit ce urmeaza a se acorda de orice banca finantatoare.
2. Aprobarea unei finantari tip Factoring(cu si/sau fara regres) in limita sumei de 4 000 000 lei ce se va contracta de la una dintre institutiile bancare din Romania, credit ce urmeaza a fi garantat cu cesiune asupra tuturor creantelor rezultate din relatia comerciala incheiata.
3. Aprobarea unui credit de nevoi temporare, garantat cu documente necertificate(instrumente de plata dupa cum urmeaza: bilete la ordin, CEC-uri si/sau facturi) cu un plafon de 5 000 000 lei, ce se va contracta de la una dintre institutiile financiare bancare din Romania, credit ce urmeaza a fi garantat cu Ipoteca mobiliara asupra incasarilor si soldului contului curent si a subconturilor deschise la banca si Bilet la ordin emis de societatea beneficiara a creditului in favoare bancii, stipulat fara protest.
4. Contractarea unui credit pe termen scurt/mediu in suma de maxim 3 000 000 lei in vederea finantarii unor contracte comerciale, de la una dintre institutiile financiare bancare din Romania, credit ce urmeaza a fi garantat cu cesionarea contractelor in cauza.
5. Aprobarea majorarii plafonului facilitatii de credit pentru emitere de scrisori de garantie bancara de la nivelul actual de 3 200 000 lei la maxim 6 500 000 lei.
Garantarea majorarii plafonului se va efectua cu cash colateral constituit asupra contului societatii si tertilor in suma ce se va negocia cu banca, diferenta urmand a fi garantat cu garantii mobiliare, imobiliare, de orice natura ale imprumutatului si a oricaror terti, garantii care sa acopere majorarea plafonului in cauza, ce urmeaza a se acorda de orice banca finantatoare, agreata de beneficiari.
6. Completarea obiectului secundar de activitate al societatii cu codul CAEN: 2561 "Tratarea si acoperirea metalelor".
7. Aprobarea datei de 09.10.2020 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se resfrand efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea 24/2017 privind emiterii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
8. Aprobarea datei de 08.10.2020 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 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 cu exceptia administratorilor, pe baza de procuri speciale care se vor depune in original la sediul societatii pana la data de 21.04.2020 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 17.03.2020.

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 24.04.2020 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

