

**CONVOCARE**  
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Consiliul de Administrație al S.C. COMREP S.A. , cu sediul în Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 32., jud. Prahova, înmatriculată la O.R.C. Ph. cu nr. j29/127/1991, având C.I.F.: RO1345008, în conformitate cu legislația în vigoare, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 22.12.2014, ora 10<sup>00</sup>, la sediul societății pentru toți acționarii înscrisi în Registrul Consolidat al Acționarilor la sfârșitul zilei de 10.12.2014.

Ordinea de zi va fi următoarea:

1. Dezbateră de către acționari a situației create de lipsa cadrului legal de funcționare a pieței RASDAQ și luarea unei decizii privitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.

2. Aprobarea unui plafon de 3.000.000 lei pentru contracte de factoring.

3. Aprobarea unui plafon de 3.000.000 lei pentru facilitățile de credit pentru emitere de scrisori de garanție bancară.

4. Aprobarea majorării liniei de credit de lucru actuale, de la 2.700.000 lei la 5.200.000 lei.

Acționarii care dețin cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul ca în cel mult 15 zile de la data publicării convocării, să introducă puncte pe Ordinea de zi a Adunării Generale și să prezinte proiecte de hotărâre aferente noilor puncte. Acționarii își pot exercita aceste drepturi în scris prin servicii de curierat sau mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul de a aduce întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

Documentele referitoare la problemele de pe Ordinea de zi, formularele care se vor folosi pentru votul prin corespondență, formularele de procuri speciale, buletinele de vot, proiectele de hotărâre, pot fi consultate și solicitate sau procurate de la sediul societății începând cu data de 22.11.2014, de acționarii interesați.

Acționarii se vor putea prezenta personal la Adunarea Generală, își vor putea numi un reprezentant, sau vor putea vota prin corespondență.

Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procuri speciale care se vor depune în original la sediul societății până la data de 18.12.2014. inclusiv. În același termen buletinele de vot prin corespondență, completate și semnate de acționari, se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă, recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului.

Toate informațiile referitoare la convocarea A.G.E.A. și hotărârile adoptate vor fi disponibile pe website-ul societății: [www.comrepsa.ro](http://www.comrepsa.ro)

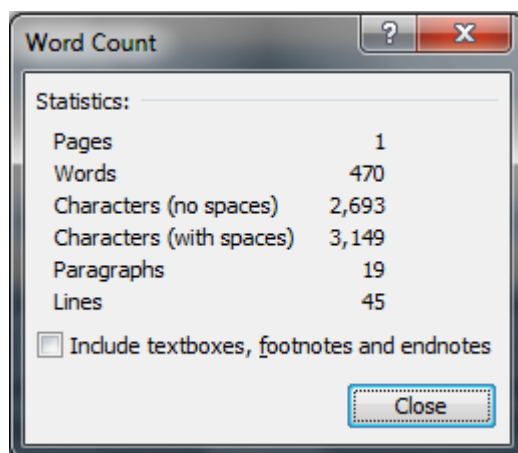
În situația în care la prima convocare nu se întrunesc condițiile de convocare necesare, se convoacă o nouă A.G.E.A., în același loc, pe data de 23.12.2014, ora 11<sup>00</sup>, cu aceeași ordine de zi.

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 0244.513.145; 0726.111.916 sau la sediul societății.

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. COMREP S.A.  
Ing. IOAN NICOLESCU

## ANEXĂ

Convocatorul A.G.E.A. al S.C. COMREP S.A. Ploiești din 22.12.2014



Subsemnatul NICOLESCU IOAN, administrator al S.C. COMREP S.A. Ploiești declar că documentul CONVOCARE a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1496/14.11.2014 conține 3149 semne (caractere, inclusive spațiile) înscris în contractul de mai sus. Dorim un exemplar din Monitorul Oficial în care va fi publicat.

Semnătura .....