

CONVOCARE **a Adunarii Generale Ordinare 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 Legii nr. 31/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a Societatii COMREP S.A pentru data de 26.04.2023 ora 10⁰⁰ la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Consolidat al Actionarilor la sfarsitul zilei de 13.04.2023, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata.

Ordinea de zi va fi urmatoarea:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2022 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si auditorul financiar.
2. Aprobarea modului de repartizare a profitului de 123 943 lei inregistrate in exercitiul financiar 2022.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2022.
4. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023.
5. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2023.
6. Aprobarea politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorilor executive ai societatii.
7. Aprobarea inregistrarii la venituri a dividendelor de plata datorate catre actionari, aferente anilor 2000-2016 ramase neachitate din diverse motive si prescrise potrivit legii, in suma totala de 71 299,48 lei.
8. Imputerniceste cu drept de semnatura in relatiile cu bancile la care COMREP SA are deschise conturi pe dl Ing. Matei Cosmin-director general adjunct si pe dl Ec. Serban Valerica -director economic cu drept de semnatura intai si pe d-na Ec. Cimpeanu Alina Elena sef compartiment Financiar-Contabil cu drept de semnatura doi.
9. Aprobarea datei de 14.06.2023 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, din 26.04.2023 in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
10. Aprobarea datei de 13.06.2023 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 (pana la data de 31.03.2023), 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 24.04.2023 inclusiv.

In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta, completate si semnate de actionari, se vor depune la sediul societatii personal, prin posta, recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului sau prin posta electronica la adresa noastra de email: financiar@comrepsa.ro.

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 25.03.2023.

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 27.04.2023 ora 10⁰⁰cu aceeasi ordine de zi.

Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 0244.513.145, 0726.111.916 sau la sediul societatii.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Ing. POPESCU BOGDAN

