

CONVOCARE 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 03.09.2019 ora 9⁰⁰ la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Consolidat al Actionarilor la sfarsitul zilei de 23.08.2019 , in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata.

Ordinea de zi va fi urmatoarea:

1. Aprobarea vanzarii imobilului proprietate SC COMREP SA, situat in str. Carpenului, nr. 5, Ploiesti, jud. Prahova compus din teren+cladiri (demolabile) la un pret de 136 200 euro, in regim de taxare inversa a TVA-ului, conform Art. 331 alin. 2 lit. g din Codul Fiscal, la cursul BNR din ziua plati.
2. Aprobarea imputernicirii d-lui ing. Popescu Bogdan presedintele C.A. si dir. general al societatii, sa semneze documentele aferente vanzarii imobilului de la punctul 1.
3. Aprobarea datei de 19.09.2019 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunii de piata.
4. Aprobarea datei de 18.09.2019 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 30.08.2019 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 02.08.2019.

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 04.09.2019 ora 09⁰⁰ 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

