

C O N V O C A R E

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Consiliul de Administratie al SC 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 S.C COMREP S.A pentru data de 24.04.2019 ora 11⁰⁰ la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Consolidat al Actionarilor la sfarsitul zilei de 12.04.2019, in conformitate cu prevederile L 31/1990 republicata.

Ordinea de zi va fi urmatoarea:

1. Aprobarea prelungirii succsive a liniilor de credit de 4 200 000 lei si respectiv 2 100 000 lei contractate la SC Bancpost SA si preluate de SC Banca Transilvania SA, cu mentinerea garantiilor deja constituite.
2. Aprobarea prelungirii succesive a facilitatii de credit in suma de 3 200 000 contractata de SC Raiffaisen Bank SA pentru emitere de scrisori de garantie bancara, cu mentinerea garantiilor deja constituite.
3. Aprobarea datei de 10.10.2019 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
4. Aprobarea datei de 09.10.2019 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 22.04.2019 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 13.03.2019.

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 25.04.2019 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

