

## SC COMREP SA

### HOTARAREA AGEA 11.06.2020

Aprobata in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC COMREP SA din data de 11.06.2020 legal constituita la prima convocare cu prezenta actionarilor detinand 623 283 actiuni reprezentand 88.77% din capitalul social al SC COMREP SA, cu sediul in Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 32, inregistrata la O.R.C. Prahova sub nr. J29/127/1991 si CUI: RO1345008.

Actionarii prezenti la AGEA la SC COMREP SA hotarasc urmatoarele:

1. Se aproba cu 80.66%, din drepturile de vot exprimate(SIF Muntenia SA abtinandu-se) contractarea unui credit pentru capital de lucru de 4,9 mil. lei prin Programul IMM Invest Romania 2020.
2. Se aproba cu 80.66%, din drepturile de vot exprimate(SIF Muntenia SA abtinandu-se) contractarea unui credit pentru investitii de 3,0 mil. lei prin Programul IMM INVEST Romania 2020.
3. Se ia act de expirarea mandatelor membrilor Consiliului de Administratie al societatii precum si a contractului cu auditorul financiar.
4. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate componenta Consiliului de Administratie al societatii COMREP SA, pentru o perioada de 4 ani incepand cu data AGEA, astfel:
  - Ing. Popescu Bogdan – presedinte CA
  - Ing. Matei Dumitru – membru CA
  - Ing. Gudov Mihai – membru CA
  - Ing. Petrus Ioan Nicolaie – membru CA
  - Ec. Moraru Ioana Ileana – membru CA
5. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, mentinerea nivelului renumeratiei de la CA anterior s.a.: 5.000 lei brut/luna pentru presedintele CA si cate 3.800 lei brut/luna pentru membrii CA.
6. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate alegerea auditorului financiar SC ACON AUDIT SRL Ploiesti pentru o perioada de 4 ani incepand cu data AGEA, cu acelasi tarif ca in mandatul precedent s.a. 300 euro pe luna fara TVA.
7. Se aproba in unanimitate data de 05.08.2020 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor AGEA din 11.06.2020.
8. Se aproba data de 04.08.2020 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.
9. Se delega dl. Popescu Bogdan – directorul general al societatii si presedintele C.A.al SC COMREP SA, sa semneze in numele AGEA, procesul verbal si hotararile luate de AGEA din 11.06.2020. Este desemnat dl. Popescu Bogdan cetatean roman nascut la data de 03.05.1969 in mun. Ploiesti, jud. Prahova, pentru a reprezenta actionarii societatii cu drept de semnatura in numele acestora in vederea semnarii actelor legale ce se impun ca urmare a hotararilor ce s-au aprobat in AGEA din 11.06.2020.

Presedinte de sedinta si  
Director General

Ing. Popescu Bogdan



Secretariat  
Ec. Valerica Serban

Ec. Cimpeanu Alina Elena