

SC COMREP SA

HOTARAREA AGEA 24.04.2019

Aprobata in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC COMREP SA din data de 24.04.2019 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 in AGEA la SC COMREP SA hotarasc urmatoarele:

1. Adopta in unanimitatea voturilor exprimate, prelungirea succesiva a liniei de credit de 4.200.000 lei si respectiv -2.100.000 lei contractate de SC COMREP SA la Banca Transilvania Ploiesti, cu mentinerea garantiilor deja constituite.
2. Se aproba in unanimitate prelungirea succesiva a facilitatii de credit in suma de 3 200 000 lei, contractata de SC COMREP SA la Raiffeisen Bank pentru emitere scrisori de garantie bancara, cu mentinerea garantiilor deja constituite.
3. Se aproba in unanimitate data de 10.10.2019 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se refrang efectele hotararilor AGEA din 24.04.2019.
4. Se aproba data 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.
5. 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 24.04.2019.
6. Este desemnat dl. Popescu Bogdan cetatean roman nascut la data de 03.05.1969 in mun. Ploiesti, jud. Prahova, domiciliat in mun. Ploiesti, str. Mihai Viteazu, nr.1, bl. 26B, et.4, ap.12, jud. Prahova avand CI seria PX nr. 166355 si CNP 1690503293115 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 24.04.2019.

Presedinte de sedinta si
Presedinte CA

Ing. Popescu Bogdan

Secretariat

Ing. Mihai Gudov

Ec. Valerică Serban