

## HOTARAREA AGEA/17.11.2016

Adoptata in Adunarea Generala Etraordinara a Actionarilor SC COMREP SA din data de 17.11.2016 legal constituita la prima convocare cu prezenta actionarilor detinand 624 283 actiuni reprezentand 88,92 % 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 : RO 1345008.

Actionarii prezenti in AGEA la SC COMREP SA hotarasc urmatoarele:

1. AGEA ia act de iesire la pensie a dlui. Ioan Nicolescu si aproba in unanimitate incetarea mandatului sau de Presedinte al al Consiliului de Administratie al societati precum si eliberarea din functia de director general.  
Cu unanimitate de voturi aproba alegerea domnului Popescu Bogdan ca Director general al Comrep S.A., incepand cu data de 01.12.2016, respectiv Presedinte al Consiliului de Administratie, conform Actului constitutiv al SC COMREP S.A., pana la expirarea mandatului celorlalti membri, respectiv 06.05.2020.  
Dl. Bogdan Popescu este cetatean roman, legitimat cu CI seria PX, nr. 166355, domiciliat in Ploiesti, str. Mihai Viteazu, nr. 1, bl. 26B, scara B, etaj 4, ap 12.  
Se aproba in unanimitate retribuirea d-lui Popescu Bogdan ca director general cu un salariu de 8000 lei brut si o indemnizatie de presedinte CA de 3 800 lei brut lunar.  
Se hotaraste in unanimitate descarcarea de gestiune d-l sing Ioan Nicolescu.  
Se hotaraste ca incepand cu data 01.12.2016 d-l Popescu Bogdan sa semneze documentele societatii in calitate de director general si cu drept de semnatura la banci.
2. Se hotaraste in unanimitate modificarea organigramei societatii introducandu-se functia de director general adjunct si se mandateaza Consiliul de Administratie pentru nominalizarea persoanelor pe fiecare functie.
3. Se aproba in unanimitate deschiderea unui punct de lucru in incinta Rafinarii Petrobrazi incepand cu data de 01.01.2017.
4. Se hotaraste cu majoritatea voturilor exprimate notificarea tuturor clientilor fata de care se inregistreaza creante de incasat mai vechi de 60 de la scadenta.  
Se mandateaza CA ca in functie de rezultatele negocierilor din urma notificarii, sa ia masuri legale ce se impun pentru recuperarea creantelor.
5. Se aproba data de 02.12.2016 ca data de inregistrare respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA din 17.11.2016.

Se deleaga dl. Ioan Nicolescu – director general al societati si presedinte CA al SC COMREP SA, sa semneze in numele AGEA procesul verbal si hotararile luate de AGEA din 17.11.2016 de a reprezenta actionarii societatii cu drept de semnatura in numele acestora in vederea semnarii documentelor aferente acestor hotarari la banci, Notariat, Judecatorie etc.

Presedinte de sedinta si  
Presedinte CA

Sing. Ioan Nicolescu

M

Secretariat

Ing. Mihai Gudov

Ec. Valerică Șerban



