

HOTARAREA AGOA 24.04.2019

Aprobata in Adunarea Generala Ordinara 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 AGOA la SC COMREP SA hotarasc urmatoarele:

1. Adopta in unanimitate situatiile financiare la 31.12.2018, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si auditorul financiar.
2. Aproba in unanimitate repartizarea profitului net realizat in anul 2018 de 941 233.77 lei astfel: 590 111,27 lei la surse proprii de finantare si 351 052,50 lei la dividende.
3. Aproba in unanimitate descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea din exercitiul financiar 2018.
4. Aproba in unanimitate bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019.
5. Aproba in unanimitate programul de investitii pentru anul 2019.
6. Aproba in unanimitate remuneratia membrilor Consiliului de Administratie astfel: 3 800 brut pe luna pentru membrii CA si 5 000 brut/luna pentru presedintele CA.
7. Aproba in unanimitate data de 10.10.2019 ca data de inregistrare respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se refrang efectele hotararilor AGOA, in conformitate cu dispozitiile art.86 din L.nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
8. Aproba in unanimitate 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 si a datei de 24.10.2019 ca data de plata a dividendelor aferente exercitiului financiar 2018.
9. Se delega dl.Popescu Bogdan – directorul general al societatii si presedintele C.A.,sa semneze in numele AGOA, procesul verbal si hotararile luate de AGOA din 24.04.2019.
10. 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 AGOA din 24.04.2019.

Presedinte de sedinta si
Presedinte CA
Ing. Popescu Bogdan

Secretariat
Ing. Mihai Gudov

Ec. Valerică Șerban