

HOTARARE AGOA 24.04.2024

Aprobata in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COMREP SA din data de 24.04.2024 legal constituita la prima convocare prin prezenta sau transmiterea votului prin corespondenta a actionarilor detinand 623 283 actiuni reprezentand 88.77% din capitalul social al SC COMREP SA de 1 755 262,50 lei (702 105 actiuni), cu sediul in Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 32, inregistrata la O.R.C. Prahova sub nr. J29/127/1991 si CUI: RO1345008.

Avand in vedere cele prezentate, AGOA este statuar constituita. S-au exprimat un numar de 623 283 voturi valabile reprezentand 88,77347% din capitalul social, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, iar rezultatul legal al voturilor este urmatorul:

1. Se aproba cu 80,65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19,35% impotriva din voturile exprimate (vot SIF MUNTENIA SA), situatiile financiare, incheiate la 31.12.2023, notele la bilant, situatia majorarii capitalului propriu si situatia fluxului de trezorerie la 31.12.2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si auditorul financiar.
Principalii indicatori economico-financiari pentru exercitiul financiar 2021 sunt: venituri totale de 24 789 601 lei, cheltuieli totale de 24 630 930, si un profit brut de 158 671 lei.
2. Se aproba cu 80,65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19,35% impotriva din voturile exprimate (vot SIF MUNTENIA SA), repartizarea profitului net inregistrat in 2023 la surse proprii de finantare.
3. Se aproba cu 80,65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19,35% impotriva din voturile exprimate (vot SIF MUNTENIA SA), descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023.
4. Se aproba cu 80,65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19,35% impotriva din voturile exprimate (vot SIF MUNTENIA SA), bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 care cuprinde: venituri totale de 29,5 mil. lei, cheltuieli totale de 28,3 mil. lei, cifra de afaceri de 26,0 mil. lei si un profit brut de 1,2 mil. lei.
5. Se aproba cu 80,65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19,35% impotriva din voturile exprimate (vot SIF MUNTENIA SA), programul de investitii pentru anul 2024 care cuprinde:

1.Echipamente pentru sanfrenat si sudat	40.000 Euro
2.Trei autoutilitare 5+1 locuri sau 8+1 locuri.....	80.000 Euro
3.Scule de mica mecanizare specifice activitatii de servicii mecanice in rafinarii si combinate chimice....	60.000 Euro
4.Accesare program Electric Up-2024 (panouri fotovoltaice de 30-50 kw) 25% din valoarea furniturii – diferenta de 75% se va achita din fonduri nerambursabile.....	30.000 Euro
5.Incarcator multifunctional Manitou.....	150.000 Euro
6.Motocompresor.....	38.000 Euro
7.Generator de curent.....	15.000 Euro
8.Buldoexcavator(Caterpillar, JCB sau komatsu).....	140.000 Euro
9.Alte mijloace fixe (fond la dispozitia CA).....	50.000 Euro
6. Se aproba cu 80,65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19,35% impotriva din voturile exprimate (vot SIF MUNTENIA SA), politica de renumerare a membrilor CA si a Directorilor executivi ai societatii.
7. Se aproba cu 80.65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19.35% impotriva (vot SIF Muntenia SA), contractarea unui credit pe termen scurt de 12 luni in suma de 350 000 RON in conditiile negociate cu Banca Transilvania SA . Garantarea noului credit de 350 000 RON se va efectua cu constituirea unui drept de ipoteca in com. Bucov, jud. Prahova, format din teren in suprafata de 59 647 m² din acte (59 641 m² din masuratori) si constructiile edificate pe acest teren C1 – C27, imobil inscris in CF cu nr. 21419 a loc. Bucov sub nr. cadastral 65, constituirea unui drept de ipoteca si interdictie asupra imobilului compus din teren in suprafata de 31 311 m², avand categoria de folosinta curti constructii, situat in intravilanul zonei industriale Bucov, jud. Prahova, inscris in **Cartea Funciara nr. 21417 a loc. Bucov** sub nr. cadastral 64, impreuna cu constructia existenta pe acesta. Constituirea de asemeni, a unui drept de ipoteca

mobiliara asupra incasarilor si soldului contului/suconturilor deschise la Banca Transilvania, toate aceste garanti fiind deja constituite pentru creditul de lucru de 4 800 000 RON.

Totodata se aproba prelungirea succesiva a creditului de lucru actual (contract de credit nr. 38/29.05.2006 si nr. 2019/15.02.2018 modificat si completat prin acre aditionale ulterioare) cu mentiunile garantiilor deja constituite pentru garantarea acestora.

8. Se aproba cu 80.65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19.35% impotriva (vot SIF Munetnia SA), majorarea facilitatii de credit pentru emiterea de scrisori de garantie bancara (de buna executie, de participare la licitatii si de garantare a avansurilor primite de la beneficiari) contractate la Raiffeisen Bank SA, de la 3 200 000 RON cat este in prezent la 4 900 000 RON, cu suplimentarea garantiei de cash colateral cu 350 000 RON sau contractarea unei astfel de facilitati noi de credit in suma de 1 700 000 RON, in aceleasi conditii de creditare, cu o alta banca ce finanteaza pe piata bancara interna.
9. Se aproba cu 80.65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19.35% impotriva (vot SIF Muntenia SA), prelungirea mandatului auditorului financiar , SC ACON AUDIT SRL Ploiesti pentru un mandat de 4 ani incepand cu data AGOA, cu acelasi tarif ca in mandatul precedent s.a. – 300 euro pe luna fara TVA.
10. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate prelungirea mandatului Consiliului de Administratie al societatii COMREP SA, pentru o perioada de 4 ani incepand cu data AGOA, astfel:
 - Ing. Popescu Bogdan – presedinte CA
 - Ing. Matei Dumitru – membru CA
 - Ing. Gudov Mihai – membru CA
 - Ing. Petrus Ioan Nicolaie – membru CA
 - Pripa Alexandru – membru CA cu schimbarea statutului acestuia din prezent de membru provizoriu in membru CA permanent cu putere deplina
11. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, mentinerea nivelului actual al renumeratiei CA s.a. 5 000 lei brut/ luna pentru presedintele CA si cate 3 800 lei brut/luna pentru membrii CA.
12. Se aproba cu 80.65% din totalul voturilor exprimate , nicio abtinere si 19.35% impotriva (vot SIF Muntenia SA), desemnarea d-nu ec. Cimpeanu Alina-Elena sa reprezinte angajatorul in vederea negocierii si semnarii Contractului Colectiv de Munca la Nivel de Unitate pe anii 2024 – 2026.
13. Se respinge raportul Consiliului de Administratie al Societatii cu privire la cuantumul de penalitati de incasat de la Izoterom SRL conform contract nr. 171/21.05.2015, cu niciun vot pentru, 80,65% abtinere din voturile exprimate si 19,35% impotriva (vot SIF Muntenia SA).
14. Se respinge incheierea unui contract de ipoteca intre Comrep sa si Izoterom SRL cu 19,35% pentru din voturile exprimate, nicio abtinere si 80,65% impotriva (vot Izoterom SRL si Izo Prod SRL).
15. Se respinge propunerea de interzicere a semnarii intre parti a oricarui act aditional la contractul nr. 171/21.05.2015 cu 19,35% pentru din voturile exprimate, 80,65% abtinere si niciun vot impotriva.
16. Se aproba cu 80,65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19,35% impotriva (vot SIF Muntenia SA), raportul CA al societatiile cu privire la demersurile ce urmeaza a fi intreprinse de societate in 2024, in vederea platii datoriilor fata de institutiile de credit si a platilor restante catre furnizori.
17. Se aproba cu 80,65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19,35% impotriva (vot SIF Muntenia SA), raportul CA al societatii referitoare la demersurile ce urmeaza a fi intreprinse de societate in vederea platii creditului pe termen scurt propus a se contracta precum si a facilitatii de credit suplimentare pentru emiterea de scrisori de garantie bancara.
18. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, data de 12.06.2024 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor carora se resfrang efectele hotararilor AGOA din 24.04.2024, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din L. nr. 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

19. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, data de 11.06.2024 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 Regulamentului ASF nr. 5/2018.
20. Se deleaga d-nul Popescu Bogdan, director general si presedinte C.A. al societatii sa semneze in numele AGOA, procesul verbal si hotararile luate de AGOA din 24.04.2024.
21. 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 AGOA din 24.04.2024, precum si toata documentatia de credit pe care o impune contractile de la pct 7 si 8.
Se mandateaza Consiliul de Administratie pentru luarea tuturor hotararilor legale necesare bunului mers al societatii si realizarii de profit.
Actionarii vor primii cate o copie din procesul verbal si o hotarare a AGOA aferente acestei sedinte.
Redactat in 6(sase) exemplare de catre secretariatul AGOA din 24.04.2024.

Presedinte şedinţă si presedinte CA,
Ing. Popescu Bogdan



Secretariat,
Ec. Şerban Valerică



Ec. Cimpeanu Alina Elena

