

## HOTARAREA AGOA 28.04.2021

Aprobata in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COMREP SA din data de 28.04.2021 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 31.12.2020, notele la bilant, situatia majorarii capitalului propriu si situatia fluxului de trezorerie la 31.12.2020. Principalii indicatori economico-financiari pentru exercitiul financiar 2020 sunt: venituri totale de 19 591 451 lei, cheltuieli totale de 22 457 294, si o pierdere de 2 865 843 lei.
2. Se aproba cu 80,65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19,35% impotriva din voturile exprimate (vot SIF MUNTENIA SA), acoperirea pierderii de 2 865 843 lei inregistrata in 2020 prin diminuarea soldului contului 117 „Rezultatul reportat” care inregistra la 31.12.2020 un sold creditor de 5 401 178 lei.
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 2020.
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 2021 care cuprinde: venituri totale de 20,4 mil. lei, cheltuieli totale de 19,9 mil. lei, cifra de afaceri de 18,4 mil. lei si un profit brut de 0,5 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 2021 care cuprinde:
  - Echipamente pentru sanfrenat si sudat: 40.000 Euro
  - Doua autoutilitare: 40.000 Euro (ambele)
  - Doua autoturisme : 60 000 Euro (ambele)
  - Scule de mica mecanizare specifice activitatii de servicii mecanice in rafinarii si combinate chimice : 60.000 Euro
  - Motocompresor: 38.000 Euro
  - Generator de curent: 15.000 Euro
  - Buldoexcavator(Caterpillar, JCB sau Komatsu): 140.000 Euro
  - 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 din voturile exprimate (vot SIF MUNTENIA SA), data de 14.10.2021 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor AGOA din 28.04.2021, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Lnr. 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

8. Se aproba cu 80,65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19,35% impotriva din voturile exprimate (vot SIF MUNTENIA SA), data de 13.10.2021 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.
9. 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 28.04.2021.
10. Este desemnat dl Popescu Bogdan cetatean roman nascut la data de \_\_\_\_\_ n 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 28.04.2021. Se mandateaza Consiliul de Administratie pentru luarea tuturor hotararilor legale necesare bunului mers al societatii si realizarii de profit.

Presedinte sedinta si presedinte CA,  
Ing. Popescu Bogdan



SC IZOTEROM SRL  
Imputernicit  
Ing. Matei Dumitru

SC IZO PROD SRL  
Imputernicit  
Ing. Gudoy Mihai

Secretariat,  
Ec. Șerban Valerică

Ec. Cimpeanu Alina Elena