

HOTARAREA AGEA/09.11.2017

Adoptata in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC COMREP SA din data de 09.11.2017 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 : RO 1345008.

Actionarii prezenti in AGEA la SC COMREP SA hotarasc urmatoarele:

1. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, contractarea unei facilitati de credit pana la 4,0 mil RON (cu utilizare cash si/sau pentru emitere de scrisori de garantii) la o banca care poate asigura garantarea de catre stat sau din alte fonduri de garantare a cel puțin 70% din suma, diferenta fiind garantata cu depozit de cash colateral de catre SC COMREP SA sau majorarea in aceleasi conditii a liniei de credit actuale contractate la SC Bancpost SA pana la un nivel de 8,2 mil RON. Garantarea se va efectua de asemeni cu ipoteca pe creantele provenite din relatiile comerciale cesionate in favoarea bancii finantatoare si cu gaj asupra conturilor curente deschise la banca finantatoare.

2. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, contractarea unei facilitati de credit de tip factoring in suma de maxim 2,5 mil RON la SC Bancpost SA sau oricare alta banca, garantarea efectuandu-se prin cesionarea creantelor provenite din contractele/comenzile cu debitorii cedati si gaj pe conturile societatii deschise la SC Bancpost SA sau alta banca finantatoare.

3. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, contractarea unui credit de nevoi temporare in suma de maxim 2,0 mil RON, pe o perioada de 12 luni, garantat cu instrumente de plata necertificate (scontate), girate in favoarea bancii finantatoare.

Garantarea se va efectua de asemeni cu Bilet la ordin emis de societate in favoarea bancii, stipulat "fara protest", emis in alb ce va cumula suma creditului si a dobanzii aferente pana la rambursarea integrala si cu ipoteca imobiliara asupra incasarilor si soldului contului curent si subconturilor deschise la banca finantatoare, la valoarea necesarului de garantat (valoarea creditului+dobanda aferenta perioadei de finantare)

4. Se propune imputernicirea d-lui 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 la prima semnatura si a d-ului Serban Valerica, cetatean roman nascut la data de 22.08.1963, in com. Ramnicelu, jud. Buzau, domiciliat in Mun. Ploiesti, str. Aleea Muscel, nr. 4, bl.10E, sc. A, ap. 7, jud. Prahova, avand CI seria PX, nr. 438187 si CNP 1630822293123, la a doua semnatura pentru deschidere de cont, semnarea contractelor de credit si de garantie si a altor documente necesare in acest scop, precum si cu drept de semnatura in continuare in relatiile cu bancile cu care vor fi contractate creditele.

Supusa la vot, propunerea de imputernicire a persoanelor amintite este aprobata cu unanimitatea de voturi exprimate.

5. Se aproba cu unanimitatea de voturi exprimate, data de 27.11.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor AGEA din 09.11.2017.

6. Se deleaga dl. Popescu Bogdan legitimat cu 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 09.11.2017.

Presedinte de sedinta si
Presedinte CA

Ing. Popescu Bogdan



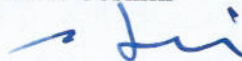
Reprezentant SC IZOTEROM SRL

Ing. Matei Dumitru



Reprezentant SC IZOPROD SRL

Ing. Matei Cosmin



Secretariat

Ec. Valerică Șerban



Ec. Necula Niculina

