

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 24.06.2013 la sediul SC COMREP SA Ploiesti cu ocazia intrunirii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Convocatorul AGEA a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei , partea a IV-a nr.2734/22.05.2013 si in ziarul Jurnalul National si ziarul Telegraful de Prahova ambele din data de 22.05.2013.

La sedinta AGEA s-au prezentat actionari sau reprezentati actionari, persoane juridice inregistrate in Registrul Consolidat al Actionarilor la data de referinta 04.06.2013, ce detin 57332 actiuni (8.1657 % din capitalul social si automat din numarul total de drepturi de vot).

Avand in vedere prevederile art.12 din L.nr.31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, care stipuleaza pentru prima convocare necesitatea unei prezente a actionarilor de cel putin o patrime din nr. total de drepturi de vot, se constata ca Adunarea Generala Extraordinare a Actionarilor a SC COMREP SA nu s-a putut intruni legal, neputand fi adoptat niciun fel de hotarari.
Conform convocatorului publicat, a doua intrunire AGEA urmeaza a avea loc la data de 25.06.2013 ora 10⁰⁰ in acelasi loc.

**Presedinte CA,
Sing. Ioan Nicolescu**



**Secretariat,
Ec. Serban Valerica**



PROCES VERBAL

Incheiat astazi 25.06.2013 la sediul SC COMREP SA PLOIESTI cu ocazia intrunirii Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor.

Convocarea AGEA efectuata conform art.117 alin.(3),(7) din L31/1990 modificata si completata a fost anuntata prin:

- Ziarul "Telegraful de Prahova" din data de 22.05.2013.
- Ziarul "Jurnalul National" din data de 22.05.2013.
- Monitorul Oficial partea IVnr.2734 din data de 24.05.2013

Presedintele Consiliului de Administratie al SC COMREP SA dl. Ioan Nicolescu conduce sedinta, propunand alegerea unui secretariat format din doi membrii din care sa faca parte dl.Serban Valerica-directorul economic al societatii si dl. Ing. Chioveanu Victor.

Propunerea este votata si acceptata in unanimitate.

Este efectuata prezenta actionarilor la sedinta AGEA. Din totalul capitalului social de 1 755 262.50 lei (702 105 actiuni) sunt prezenti actionari (sau imputerniciti legal) detinatori a 560010 actiuni reprezentand 79.76% din capitalul social, astfel:

- SC IZOTEROM SRL Baia Mare, reprezentata prin dl.Dumitru Matei, detinand 51.00006% din actiuni.
- SC IZOPROD SRL Bucuresti reprezentata prin dl.Ioan Nicolescu, detinand 20,59578% din actiuni.
- SC ENERGOTEROM SRL Timisoara reprezentata prin dl. Dumitru Matei detinand 8,16573% din actiuni.

Avand in vedere cele prezentate, AGEA este statutar constituita isi poate desfasura lucrarile.

Presedintele Consiliului de Administratie prezinta ordinea de zi publicata.

1. Se propune aprobarea prelungirii ipotecii de rang 1 in favoarea SC BRD Baia Mare asupra bunurilor imobile proprietatea SC COMREP SA situate in Ploiesti str. Carpenului nr.5 (CF. nr.1418 Ploiesti-nr.cadastral 1925) pentru creditul sezonier de 1 200 000 lei contractat de SC IZOTEROM SRL Baia Mare (actionar majoritar). Supusa la vot propunerea este aprobata cu 79.7616% din drepturile de vot.

2. Se prezinta solicitarea SC IZOTEROM SRL Baia Mare (actionarul majoritar de garantare de catre SC COMREP SA a unui credit contractat de prima in suma de max. 1 500 000 lei la SC BANCPOST SA Baia Mare . Gajarea se va face cu ipoteca de rang 2 asupra bunurilor imobile (cladiri si terenuri aflate in proprietatea SC COMREP SA) din Ploiesti, str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr.32 si cele 2 imobile din com.Bucov, jud. Prahova. Aceste doua imobile sunt gajate deja de SC COMREP SA tot la BANCPOST SA (ipoteka de rang 1) pentru linia de credit propriu de 2 700 000 lei. Supusa la vot propunerea de gajare respectiva este votata cu 79,7616% din drepturile de vot

3. Se apoba in unanimitatea deschiderea de puncte de lucru in Municipiul Targu

Mures str. Gh. Doja nr.300 si in comuna Brazi , jud. Prahova, Str. Trandafirilor nr.65 si totodata se delega competenta catre Consiliul de Administratie pentru deschiderea ulterioara de puncte de lucru acolo unde este necesar in conformitate cu legislatia in vigoare.

4. AGEA ia act de solicitarea d-lui Alin Ioan Matei de renuntare la functia de membru CA.

Pentru functia ramasa vacanta s-a inregistrat doar candidatura d-lui Dumitru Matei cetatean roman legitimat cu CI seria MMnr.000596 eliberat de Politia Baia Mare, avand CNP : 1590817240018, domiciliat in Municipiul Baia Mare, str. Lamaitei , nr.9, jud. Maramures.

Supusa la vot candidatura d-lui Dumitru Matei de alegere in Consiliul de Administratie al SC COMREP SA este aprobata in unanimitate de cei prezenti.

5. Se voteaza si se aproba in unanimitate data de 12.07.2013 ca data de inregistrare respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA 25.06.2013.

6. Se delega dl. Ioan Nicolescu – director general si presedintele CA al SC COMREP SA sa semneze in numele AGEA procesul verbal si hotararile luate de AGEA din 25.06.2013.

Se imputerniceste dl. Ioan Nicolescu presedintele CA si directorul general al societatii sa reprezinte actionarii societatii cu drept de semnatura in numele acestora in vederea semnarii documentelor aferente acestor hotarari la banci, notariat, judecatorie si ORC Prahova .

Actionarii prezenti solicita sa primeasca cate o copie din procesul verbal si o hotararea AGEA aferente acestei sedinte.

Redactat in 6(sase) exmple de catre secretariatul AGEA din 25.06.2013.

Presedinte sedinta si presedinte CA,
Sing. Ioan Nicolescu



Secretariat,
Ec. Serban Valerica

Ing. Chioveanu Victor

HOTARAREA AGEA/ 25.06.2013

Adoptata in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC COMREP SA din data de 25.06.2013 legal constituita la a doua convocare cu prezenta actionarilor detinand 560 050 actiuni reprezentand 79,7616% din capitalul social al SC COMREP SA cu sediul social in Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 32 inregistrata la O.R.C. Prahova sub nr.J29/127/1991 si CIF 1345008.

A. Actionarii prezenti la AGEA a SC COMREP SA hotarasc urmatoarele :

1. Aproba cu 79,7616 % din drepturile de vot prelungirea ipotecii de rang 1 in favoarea BRD Baia Mare asupra bunurilor imobile, proprietatea SC COMREP SA situate in Ploiesti str. Carpenului nr. 5 identificate in CF 59968 provenite din conversia de pe hartie a CF nr. 1418 Ploiesti , nr. cadastral 1925 de natura : teren intravilan in suprafata masurata de 4391 mp (din acte 4382 mp) si constructiile :

C1 – birouri proiectare compuse din : parter-cabina paza, birou heliograf, birou sef sectie, 3 holuri, 2 magazii, 2 birouri cu Su = 156.61 mp, Sc= 220.50 mp si etaj heliograf cu Su= 13.24 mp

C2 – atelier cu birouri compuse din : parter –casa scarii , atelier lacatuserie ,ateliere bobinaj,birouri proiectare, birou, 2 holuri cu 2 WC cu Su=286.38 mp, Sc=367 mp si etaj- birou constructii, birou montaje, arhiva, birou, hol si terasa cu Su= 288.13 mp, Sc=367 mp.

C3 – birou constructii cu 2 camere si hol cu Su=40.96 mp, Sc=58 mp

C4 – atelier compus din atelier reparatii, atelier confectii izolatii, magazine materiale cu Su=180.4 mp, Sc=182.2 mp.

C5 – atelier auto compus din parter – anexa centrala termica, canal revizie auto, atelier mecanic, grup social, vestiar, 2 WC si hol cu Su=237.84 mp, Sc=260.67 mp si etaj – 2 birouri si magazine cu Sc=35.6 mp.

C6 – magazie compusa din 2 magazii si sopron cu Su=183.15 mp , Sc=190 mp in vederea reînnoirii plafonului de credite sezoniere in valoare de 1 200 000 lei contractat de SC IZOTEROM SRL Baia Mare la BRD GPOUPE SOCIETE GENERALE SA, Grup Baia Mare, sucursala judeteana Baia Mare.

Totodata se imputerniceste dl. Petrus Ioan legitimat cu CI seria MM nr.509898 CNP 1651207242545 – avand calitatea de membru CA la SC COMREP SA pentru semnarea actelor aditionale precum si orice alte documente necesare reînnoirii facilitatii mai sus mentionate.

2. Se aproba cu 79,7616 % din drepturile de vot garantarea unui credit contractat de SC IZOTEROM SRL Baia Mare la Bancpost SA Baia Mare in suma de maxim 1 500 000 lei .

Garantarea creditului se va efectua astfel :

- ipoteca de rang 2 asupra imobilului situat in Ploiesti str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 32 inris in CF cu nr, cadastral 1821- proprietatea SC COMREP SA.
- ipoteca de rang 2 asupra imobilului situat in com. Bucov , jud. Prahova inris in CF la nr. 667 a localitatii Bucov, jud. Prahova – proprietatea SC COMREP SA.
- ipoteca de rang 2 asupra imobilului situat in comuna Bucov, jud. Prahova , inrisa in CF la nr. 554 a localitatii Bucov, jud. Prahova - proprietatea SC COMREP SA.
- ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise de SC COMREP SA la Bancpost SA.

Garantiile vor garanta creditul pe toata perioada acestuia.

Valabilitatea creditului mai sus mentionat va fi prelungita in viitor in baza unei solicitari exprese din partea reprezentantului legal al SC COMREP SA.

3. Se aproba in unanimitate deschiderea de puncte de lucru in Municipiul Targu Mures str. Gheorghe Doja nr. 300 si in comuna Brazi str. Trandafirilor nr. 65 jud. Prahova si se delega competenta

Consiliului de Administratie pentru deschiderea de puncte de lucru in viitor , in situatii similare, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare .

4. Se ia act de demisia d-lui Alin Ioan Matei din functia de membru CA al SC COMREP SA.

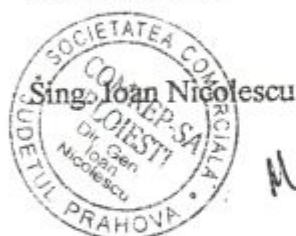
Se apoba in unanimitate numirea d-lui Dumitru Matei cetatean roman, legitimat cu CI seria MM nr. 000596, CNP 1590817240018 domiciliat in Municipiul Baia Mare str. Lamaitei nr.9, jud. Maramures in functia de membru CA al SC COMREP SA.

5. Aproba in unanimitate data de 12.07.2013 ca data de inregistrare respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hatararilor AGEA din 25.06.2013

6. Se delega dl. Ioan Nicolescu – director general si presedinte al CA al SC COMREP SA sa semneze in numele AGEA procesul verbal si hotararile luate de AGEA din 25.06.2013.

Se imputerniceste dl. Ioan Nicolescu cetatean roman, nascut la data de 03.09.1958 in comuna Gornet, jud. Prahova, domiciliat in com. Gornet, sat Gornet , nr. 486, jud. Prahova, avand CI seria PX nr. 113876 si CNP 1580903297294 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 25.06.2013 .

Presedinte de sedinta si
Presedinte al CA



Secretariat

Ec. Valerică Serban

Ing. Victor Chioveanu