

SC COMREP SA

PROCES VEBAL

Inchiat astazi 24.04.2024 la sediul SC COMREP SA PLOIESTI cu ocazia intrunirii la a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Convocarea AGOA efectuata conform legislatiei in vigoare, a fost anuntata prin:

- Monitorul Oficial partea IV nr. 1341/18.03.2024 si nr. 1732/08.04.2024.

Presedintele Consiliului de Administratie al SC COMREP SA dl. Popescu Bogdan

conduce sedinta, propunand alegerea unui secretariat format din doi membrii din care face parte dl. Serban Valerica- directorul economic al societatii si d-na Cimpeanu Alina-Elena sef birou Financiar Contabilitate.

Sunt prezenti sau si-au transmis votul de corespondenta, actionarii detinatori a 623 283 actiuni reprezentand 88,77% din capitalul social total de 1 755 265,5 lei(702 105 actiuni), astfel:

- SC IZOTEROM SRL Baia Mare, reprezentata prin ing. Matei Dumitru, detinand 51.00006% din actiuni
- SC IZOPROD SRL Bucuresti, reprezentata prin ing. Matei Cosmin, detinand 20.59578% din actiuni.
- SIF Muntenia SA Bucuresti, vot prin corespondenta conform procura nr. 956/129894 din 18.04.2024 detinand 17.17763% din actiuni, cu impiternicit ec. Galani Ioana-Andreea.

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. SIF MUNTENIA SA a votat impotriva la acest punct de pe ordinea de zi si a solicitat consemnarea in mod expres a votului impotriva in Procesul Verbal. Principalii indicatori economico-financiar 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. SIF MUNTENIA SA a votat impotriva la acest punct de pe ordinea de zi si a solicitat consemnarea in mod expres a votului impotriva in Procesul Verbal.
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. SIF MUNTENIA SA a votat impotriva la acest punct de pe ordinea de zi si a solicitat consemnarea in mod expres a votului impotriva in Procesul Verbal.
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. SIF MUNTENIA SA a votat impotriva la acest punct de pe ordinea de zi si a solicitat consemnarea in mod expres a votului impotriva in Procesul Verbal.
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 sudat40.000 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 EuroSIF MUNTENIA SA a votat impotriva la acest punct de pe ordinea de zi si a solicitat consemnarea in mod expres a votului impotriva in Procesul Verbal.

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. SIF MUNTENIA SA a votat impotriva la acest punct de pe ordinea de zi si a solicitat consemnarea in mod expres a votului impotriva in Procesul Verbal.
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. SIF MUNTENIA SA a votat impotriva la acest punct de pe ordinea de zi si a solicitat consemnarea in mod expres a votului impotriva in Procesul Verbal.
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 licitatiei 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. SIF MUNTENIA SA a votat impotriva la acest punct de pe ordinea de zi si a solicitat consemnarea in mod expres a votului impotriva in Procesul Verbal.
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. SIF MUNTENIA SA a votat impotriva la acest punct de pe ordinea de zi si a solicitat consemnarea in mod expres a votului impotriva in Procesul Verbal.
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. SIF MUNTENIA SA a votat impotriva la acest punct de pe ordinea de zi si a solicitat consemnarea in mod expres a votului impotriva in Procesul Verbal.
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). SIF MUNTENIA SA a votat impotriva la acest punct de pe ordinea de zi si a solicitat consemnarea in mod expres a votului impotriva in Procesul Verbal. SIF MUNTENIA SA a solicitat consemnarea in Procesul Verbal a faptului ca acest punct de pe ordinea de zi nu a respectat intocmai adresa SIF MUNTENIA SA cu nr. 794/129539 din 02.04.2024.
 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). SIF MUNTENIA SA a solicitat consemnarea in Procesul Verbal a faptului ca acest punct de pe ordinea de zi nu a respectat intocmai adresa SIF MUNTENIA SA cu nr. 794/129539 din 02.04.2024.
 15. Se respinge propunerea de interzicere a semnarii intre parti a oricarui act additional la contractul nr. 171/21.05.2015 cu 19,35% pentru din voturile exprimate, 80,65% abtinere si niciun vot impotriva. SIF MUNTENIA SA a solicitat consemnarea in Procesul Verbal a faptului ca acest punct de pe ordinea de zi nu a respectat intocmai adresa SIF MUNTENIA SA cu nr. 794/129539 din 02.04.2024.
 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. SIF MUNTENIA SA a votat impotriva la acest punct de pe ordinea de zi si a solicitat consemnarea in mod expres a votului impotriva in Procesul Verbal. SIF MUNTENIA SA a solicitat consemnarea in Procesul Verbal a faptului ca acest punct de pe ordinea de zi nu a respectat intocmai adresa SIF MUNTENIA SA cu nr. 794/129539 din 02.04.2024.
 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. SIF MUNTENIA SA a votat impotriva la acest punct de pe ordinea de zi si a solicitat consemnarea in mod expres a votului impotriva in Procesul Verbal. SIF MUNTENIA SA a solicitat consemnarea in Procesul Verbal a faptului ca acest punct de pe ordinea de zi nu a respectat intocmai adresa SIF MUNTENIA SA cu nr. 794/129539 din 02.04.2024.
 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 semnării actelor legale ce se impun ca urmare a hotărârilor ce s-au aprobat în AGOA din 24.04.2024, precum și toată documentația de credit pe care o impune contractele de la pct 7 și 8.
Se mandatează Consiliul de Administrație pentru luarea tuturor hotărârilor legale necesare bunului mers al societății și realizării de profit.
Acționarii vor primi câte o copie din procesul verbal și o hotărâre a AGOA aferente acestei ședințe.
Redactat în 6(sase) exemplare de către secretariatul AGOA din 24.04.2024.

Președinte ședință și președinte CA,
Ing. Popescu Bogdan



Secretariat,
Ec. Șerban Valerică



Ec. Cimpeanu Alina

