

## SC COMREP SA PLOIESTI

### PROCES VERBAL

Incheiat astazi 06.05.2016 la sediul SC COMREP SA PLOIESTI cu ocazia intrunirii Adunarii Generale Extraordinaire a Actionarilor.

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

- Ziarul "Telegraful de Prahova" din data de 04.04.2016.
- Ziarul "Bursa" din data de 04.04.2016.
- Monitorul Oficial partea IV nr. 1379 din data de 05.04.2016.

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. Mihai Gudov - consilier manager si totodata actionar (SC IZOPROD SRL Bucuresti)

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 reprezentanti legal) detinatori a 680 615 actiuni reprezentand 96,94% din capitalul social, astfel:

- SC IZOTEROM SRL Baia Mare, reprezentata prin dl. Petrus Ioan Nicolae, detinand 51.00006% din actiuni.
- SC IZOPROD SRL Bucuresti reprezentata prin dl. Mihai Gudov, detinand 20,59578% din actiuni.
- SIF Muntenia SA Bucuresti, vot prin corespondenta conform buletin de vot nr. 2499/60614 din 27.04.2016, detinand 17,17763% din actiuni.
- SC ENERGOTEROM SRL Timisoara reprezentata prin dl. Toba Laurentiu detinand 8,16573% din actiuni.

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

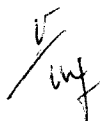
Presedintele Consiliului de Administratie prezinta ordinea de zi publicata.

Se trece la dezbaterile materialelor aferente prezentate:

1. Este prezentata necesitatea prelungirii succesive a liniei de credit de 420.000 lei contractata de SC COMREP SA la SC BANCPOST SA Ploiesti, cu mentiunea gajurilor actuale.

Supusa la vot, propunerea de prelungire succesiva a liniei de credit este aprobata cu unanimitatea voturilor exprimate.

2. Este prezentata necesitatea existentei facilitatii de credit pentru emitere de scrisori de garantie bancara avand in vedere cerintele in acest sens ale beneficiarului principal al societatii - SC OMV PETROM SA si mai nou al SC ROMINSERV SA cu care s-a lucrat si se spera a se dezvolta colaborarea in rafinariile Petromidia si Vega. Se propune aprobarea majorarii plafonului



actual de 1.000.000 lei al facilitatii de credit contractata la SC RAIFFEISEN BANK SA Ploiesti la un nivel de 1.500.000 lei, cu majorarea gajului de cash colateral de la 225.000 lei in prezent, la 300.000 lei.

Supusa la vot, propunerea majorarii plafonului facilitatii de credit cu majorarea gajului de cash colateral, este aprobata cu unanimitatea voturilor exprimate.

3. Este prezentata situatia creditului contractat de actionarul majoritar ( SC IZOTEROM SRL Baia Mare) si a ipotecii constituite ca garantie pentru acesta. Initial creditul contractat de actionarul majoritar a fost de 1.200.000 lei si a fost gajat cu contracte in derulare, dupa care s-a recurs la garantarea acestuia cu proprietatea imobiliara a SC COMREP SA din Ploiesti str. Carpenului, nr. 5.

Prin plati succesive, debitul de plata din acest credit a scazut la 513.802 lei in prezent pentru care se propune acum prelungirea ipotecii in favoarea BRD SA Baia Mare, asupra bunurilor imobile ramase in proprietatea SC COMREP SA in locatia din Ploiesti str. Carpenului, nr.5.

Supusa la vot, prelungirea ipotecii de rang 1 in favoarea SC BRD Baia Mare, asupra bunurilor imobile ramase in proprietatea SC COMREP SA din Ploiesti str. Carpenului, nr.5 , este aprobata cu 82.28% din voturile exprimate ( SIF Muntenia SA votand impotriva).

Se ia act de sentinta judecatoreasca prin care SC COMREP SA trebuie sa restituie vechilor proprietari o parte din imobilul din Ploiesti, strada Carpenului, nr. 5 si se delega Consiliul de Administratie pentru luarea masurilor necesare accelerarii procesului de dezmembrare a proprietatii de la aceasta locatie precum si recuperarea de la A.V.A.S. a contravalorii bunurilor cedate conform aceleiasi sentinte.

Se decide ca dupa efectuarea dezmembramentului, sa fie demarate demersurile necesare in vederea vanzarii imobilului ramas in proprietatea SC COMREP SA.

4. Este prezentata componenta actuala a Consiliului de Administratie al societatii, renumeratia membrilor acestuia si a auditorului financiar.

Supusa la vot propunerea de realegere pentru un mandat de 4 ani a membrilor actuali ai C.A. si a auditorului financiar este aprobata in unanimitate.

Se hotaraste de asemeni nivelul remuneratiei pentru membrii Consiliului de Administratie incepand cu 01.06.2016 astfel: presedintele C.A. – 3.800 lei brut /luna, iar fiecare membru al C.A. – 2.800 lei brut/luna.

Tarifal auditorului financiar ramane neschimbat.

Se hotaraste ca pe perioada in care directorul general este in concediu de odihna sau delgatie in strainatate, functia de director general sa fie preluata de directorul tehnic, iar functia de director tehnic, de seful Santierului Brazi cu remunerarea corespunzatoare a functiei.

5. Se aproba in unanimitate data de 25.05.2016 ca data de inregistrare respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA din 06.05.2016.

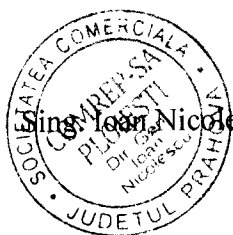
6. Se delega dl Ioan Nicolescu – director general si presedintele C.A. al societatii, sa semneze in numele AGOA, procesul verbal si hotararile luate de AGOA din 06.05.2016.

7. Este desemnat dl. Nicolescu Ioan cetatean roman nascut la data de 03.09.1958 in com. 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 AGOA din 06.05.2016.



Se imputerniceste dl. Petrus Ioan Nicolae – membru C.A., reprezentant al SC IZOTEROM SRL Baia Mare (actionar majoritar) legitimat cu CI seria MM nr. 509898, CNP 1651207242545, sa reprezinte actionarii societatii cu drept de semnatura in numele acestora in relatia cu SC BRD SA Baia Mare si SC BANCPOST SA Baia Mare.

Presedinte de sedinta si  
Presedinte CA



Sing. Ioan Nicolae

*n*

Secretariat

Ing. Mihai Gudov

Ec. Valerică Șerban

## HOTARAREA AGEA/06.05.2016

Adoptata in Adunarea Generala Etraordinara a Actionarilor SC COMREP SA din data de 06.05.2016 legal constituita la prima convocare cu prezenta actionarilor detinand 680 615 actiuni reprezentand 96.94 % 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, prelungirea succesiva a liniei de credit de 4.200.000 lei contractata de SC COMREP SA la SC BANCPOST SA Ploiesti, cu mentinerea garantiilor actuale.
2. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate majorarea plafonului facilitatii de credit pentru emitere de scrisori de garantie bancara contractata de SC COMREP SA la SC RAIFFEISEN BANK SA Ploiesti, de la 1.000.000 lei in prezent, la 1.500.000 lei, cu majorarea gajului constituit din cash collateral de la 225.000 lei la 300.000 lei, celelalte garantii ramanand neschimbate.
3. Se aproba cu 82,28% din voturi exprimate ( SIF MUNTENIA SA votand impotriva), prelungirea ipotecii de rang 1 in favoarea SC BRD SA Baia Mare asupra bunurilor imobile ramase in proprietatea SC COMREP SA din Ploiesti, str. Carpenului, nr.5 pentru un credit de 1.200.000 lei contractat de SC IZOTEROM SRL Baia Mare din care a ramas de rambursat la data prezentei, suma de 513.802 lei.  
In urma pronuntarii sentintei judecatoresti prin care SC COMREP SA trebuie sa restituie vechilor proprietari o parte din imobilul din Ploiesti, str. Carpenului, nr. 5, se delega Consiliul de Administratie pentru luarea masurilor necesare accelerarii procesului de dezmembrare a proprietatii de la aceasta locatie, precum si recuperarea de la A.V.A.S. a contravalorii bunurilor cedate conform aceleiasi sentinte.  
Se decide ca dupa efectuarea dezmembramentului, sa fie demarate demersurile necesare in vederea vanzarii imobilului ramas in proprietatea SC COMREP SA.
4. Se aproba in unanimitatea voturilor exprimate, re alegerea pentru un mandat de 4 ani a membrilor Consiliului de Administratie si a auditorului financiar.  
Se hotaraste de asemeni nivelul remuneratiei pentru membrii Consiliului de Administratie incepand cu 01.06.2016 astfel: presedintele C.A. – 3.800 lei brut /luna, membrii C.A. – 2.800 lei brut/luna. Tariful auditorului financiar ramane neschimbat.
5. Se aproba in unanimitate, data de 25.05.2016 ca data de inregistrare, respective de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA din 06.05.2016.

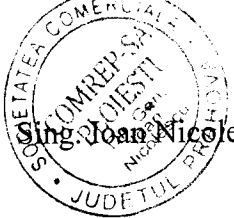
6. Se delega dl. Ioan Nicolescu – director general al societatii si presedintele C.A. al SC COMREP SA, sa semneze in numele AGEA proesul verbal si hotararile luate de AGEA din 06.05.2016 si de a reprezenta actionarii societatii cu drept de semnatura in numele acestora in vederea



semnarii documentelor aferente acestor hotarari la banci (altele decat BRD SA Baia Mare),  
Notariat, Judecatorie etc.

Se imputerniceste dl. Petrus Ioan Nicolae membru C.A. reprezentant al SC IZOTEROM SRL  
Baia Mare (actionar majoritar) legitimat cu CI seria MM nr 509898, CNP 1651207242545, sa  
reprezinte actionarii societatii cu drept de semnatura in numele acestora in relatia cu SC BRD  
SA Baia Mare si SC BANCPOST SA Baia Mare.

Presedinte de sedinta si  
Presedinte CA



Ing. Ioan Nicolae

*Handwritten mark*

Secretariat

Ing. Mihai Gudov

Ec. Valerică Șerban

*Handwritten signature*