

SC COMREP SA PLOIESTI**PROCES VERBAL**

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

Convocarea AGOA 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 AGOA. 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, AGOA 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. Sunt prezentate situatiile financiare incheiate la 31.12.2015, notele la bilant, situatia modificarii capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie la 31.12.2015. Spuse la vot, situatiile financiare se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate.
Este supusa la vot si aprobata in unanimitate, descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie.
2. Este prezentat Raportul de gestiune al CA cu principalii indicatori: venituri totale de 31 741 330 lei, cheltuieli totale de 30 673 933 lei si un profit net de 852 278 lei
D-l Nitu Cornel, auditorul societatii, prezinta Raportul auditorului financiar cu opinia finala a acestuia.
Supuse la vot, Raportul de gestiune si Raportul auditorului financiar sunt aprobate in unanimitate.
3. Se trece la discutarea repartizarii profitului net realizat in exercitiul financiar 2015.
D-l. Petrus Ioan Nicolae reprezentantul SC IZOTEROM SRL Baia Mare-propune repartizarea profitului net de 852 278 lei astfel: 702 105 lei la dividende (reprezentand 1,0000 lei brut pe actiune) si 150 173 lei la surse proprii de finantare.
Supusa la vot, propunerea este aprobata cu unanimitatea voturilor exprimate.

4. Este prezentata propunera de BVC pentru exercitiul financiar 2016 ai carui principali indicatori sunt:

-venituri totale= 28 000 000 lei
 -cifra de afaceri=26 800 000 lei
 -profitul brut= 1 200 000 lei
 -profitul net= 950 000 lei

Supusa la vot, propunerea BVC pentru anul 2016 este aprobata in unanimitate in orna prezentata de CA. Propunerea de stimulare a echipei manageriale pentru anul 2015, este aprobata si pentru exercitiului financiar 2016.

5. Este prezentat programul de investitii pentru anul 2016 care cuprinde:

-multifunctional telelift- aprox. 110 000 Euro
 -excavator pe senile, cupa 2-3 m³-aprox. 150 000 Euro
 -statie sortare agregate balastiera- aprox 250 000 Euro
 -buldoexcavator Caterpillar- aprox 80 000 Euro
 -incarcator frontal-aprox. 50 000 Euro
 -scule de mica mecanizare specifici activitati de servicii in petrochimie- aprox. 40 000 Euro.

Se mentioneaza ca acest program se va realiza in masura cererii si identificarii de surse de finantare (credite, leasing, surse proprii)

Spus la vot programul de investitii este aprobat in unanimitate.

Este prezentata propunerea de casare a unor mijloace fixe si obiecte de inventar in mare parte amortizate sau incluse deja pe conturi.

Propunerea de casare este votata si aprobata in unanimitate.

6. D-l. Ioan Nicolescu sustine concentrarea eforturilor materiale, umane si banesti pentru realizarea cu succes a lucrarilor contractate la Revizia generala de pe Platforma Petrobazi din luna iunie de care depinde in buna masura contractarea ulterioara si a altor lucrari cu beneficiarul principal al societatii SC OMV PETROM SA. De aceea propune ziua de 20.10.2016 ca data de inregistrare respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor AGOA din 06.05.2016, ca "ex data" ziua de 19.10.2016 si ziua de 03.11.2016 ca data a platii dividendelor.

Supusa la vot propunerea este votata cu 82.28 % din totalul voturilor exprimate, actionarul SIF Muntenia SA votand pentru datele initiale propuse in convocator.

7. Se deleaga d-l Ioan Nicolescu, director general si presedintele C.A. al societati sa semneze in numele AGOA, procesul verbal si hotararile luate de AGOA din 06.05.2016.

8. Este desemnat d-l Ioan Nicolescu cetatean roman nascut la data de 03.08.1958 in com. Gornet, 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 mandateaza Consiliul de Administratie pentru luarea tuturor hotararilor legale necesare bunului mers al societatii si realizarii de profit.

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

Redactat in 6 (sase) exmple de catre secretariatul AGOA din 06.05.2016.

Presedinte sedinta si presedinte CA,
 Sine: Ioan Nicolescu



Secretariat,
 Ing. Mihai G. G. G.

Ec. Serban Valerica

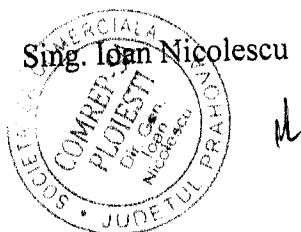
HOTARAREA AGOA/06.05.2016

Adoptata in Adunarea Generala Ordinara 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 AGOA la SC COMREP SA hotarasc urmatoarele:

1. Adopta in unanimitate situatiile financiare la 31.12.2015 si descarcarea de gestiune CA pentru activitatea din exercitiul financiar 2015
2. Adopta in unanimitate raportul CA privind activitatea si gestiunea societatii in exercitiul financiar 2015 si raportul auditorului financiar pentru anul 2015.
3. Adopta in unanimitate repartizarea profitului net aferent anului 2015 astfel:
 - la dividende = 702 105 lei
 - Surse proprii de finantare = 150 173 lei
4. Aproba in unanimitate BVC pentru anul 2016 si in forma propusa de CA mentinera si pentru 2016 a propunerii de stimulare a echipei maneriale pentru indeplinirea indicatorilor de performanta valabila pentru 2015.
5. Aproba in unanimitate programul de investitii propus si casarile de mijloace fixe si obiecte de inventar propuse de Comisia de inventariere a societatii.
6. Se aproba cu 82,28% din totalul voturilor exprimate data de 20.10.2016 ca data de inregistrare respectiv identificare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele hotararilor AGOA din 06.05.2016, de asemeni se aproba ca "ex data" ziua de 19.10.2016 si ca data a platii dividendelor, ziua de 03.11.2016.
7. Se delega dl. Ioan Nicolescu - directorul general al societatii si presedintele C.A., sa semneze in numele AGOA, procesul verbal si hotararile luate de AGOA din 06.05.2016.
8. 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.

Presedinte de sedinta si
Presedinte CA



Secretariat

Ing. Mihai Gudov

Ec. Valerică Șerban