

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul _____, domiciliat in _____, posesor al C.I. seria _____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____ CNP _____.

Subscriu S.C. _____ SRL/SA cu sediul in _____ str. _____, inmatriculata la O.R.C. _____, sub nr. J _____/_____/_____ C.U.I. _____, reprezentata de _____ in calitate de _____ detinator a _____ actiuni reprezentand _____% din capitalul social SC COMREP SA calitate ce ne confera dreptul la _____ voturi in adunarea generala extraordinara a actionarilor, imputernicesc pe d-l/dna _____ cu domiciliul in _____, str. _____, nr. _____, posesor al C.I. seria _____ nr. _____ eliberat de _____ la data de _____, C.N.P. _____, sa ne reprezinte in **Adunarea Generala Extraordinara a Actinarilor**, ce va avea loc in data de 11.06.2020, dupa cum urmeaza:

Nr. ctr.	ORDINEA DE ZI	PENTRU	IMPOTRIVA	ABITINERE
1	Aprobarea contractarii unui credit pentru capital de lucru prin Programul IMM INVEST Romania 2020 in suma de 4 900 000 RON cu garantare 80% din Fondul de garantare al statului si restul garantat de societate			
2	Aprobarea contractarii unui credit pentru investitii prin Programul IMM INVEST Romania 2020 in suma de 3 000 000 RON cu garantare 80% din Fondul de garantare al statului si restul garantat de societate			
3	Se ia act de expirarea mandatelor membrilor Consiliului de Administratie al S.C COMREP S.A.			
4	Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al societatii pentru un mandat de 4 ani incepand cu data hotararii AGEA			
4.1	Alegerea ca presedinte al Consiliului de Administratie a d-lui Popescu Bogdan			
4.2	Alegerea ca membru al Consiliului de Administratie al d-lui Matei Dumitru			
4.3	Alegerea ca membru al Consiliului de Administratie al d-lui Petrus Ioan Nicolaie			
4.4	Alegerea ca membru al Consiliului de Administratie al d-lui Gudov Mihai			
4.5	Alegerea ca membru al Consiliului de Administratie al d-nei Moraru Ioana Ileana			
5	Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie			
6	Alegerea auditorului financiar al societatii pentru o perioada de 4 ani. Propunem ca auditor financiar , firma de audit S.C ACON AUDIT S.R.L Ploiesti cu acelasi tarif pe care l-a avut pana la expirarea mandatului precedent			
7	Aprobarea datei de 31.07.2020 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se resfrand efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea 24/2017 privind emiterii de instrumente financiare si operatiuni de piata			
8	Aprobarea datei de 30.07.2020 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 din Regulamentul ASF nr. 5/2018			

Semnatura si stampila,
