

PROCURA SPECIALA

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

Subscrisa 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 ordinala a actionarilor, imputerniceste 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 Ordinara a
Actinarilor**, ce va avea loc in data de 24.04.2024, respectiv 25.04.2024 a doua convocare si sa exercite dreptul
de vot aferent detinerilor noastre inregistrate la Registul actionarilor, la data de referinta de 11.04.2024 dupa
cum urmeaza:

Nr. ctr.	ORDINEA DE ZI	PENTRU	IMPOTRIVA	ABITINERE
1	Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2023 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si auditorul financiar.			
2	Aprobarea modului de repartizare a profitului de 41 335 lei inregistrate in exercitiul financiar 2023.			
3	Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023.			
4	Prezentarea si aprobare bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024.			
5	Aprobarea programului de investitii pentru anul 2024.			
6	Aprobarea politicii de renumerare a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorilor executivi ai societatii.			
7	Aprobarea contactarii unui credit pe termen scurt de maxim 18 luni in suma maxima de 500 000 RON cu rambursarea lunara liniara, cu una din bancile ce fiinteaza pe piata interna care solicita conditiile de garantare cele mai avantajoase.			
8	Aprobarea majorarii facilitatii de credit pentru emiterea de scrisori de garantie bancara (de buna executie, de participare la licitatie 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 unui astfel de facilitati noi de credit in suma de 1 700 000 RON in aceleasi conditii de creditare, cu o alta banca ce fiinteaza pe piata bancara interna.			

9	Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar SC ACON AUDIT SEL 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.			
10	Aprobarea prelungirii madatului Consiliului de Administratie al societatii COMREP SA, pentru o perioada de 4 ani incepand cu data AGOA, astfel: <ul style="list-style-type: none"> - 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	Aprobarea mentinerii 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	Desemnarea reprezentantului angajatorului in vederea negocierii si semnarii Contractului Colectiv de Munca la Nivel de Unitate pe anii 2024-2026.			
13	Prezentarea unui raport al Consiliului de Administratie al Societatii cu privire la cuantumul penalitatilor de incasat de la Izoterom SRL ca urmare a platii de catre Comrep SA acesteia a unui avans conform contract nr.171/21.05.2015, neonorat pana la data prezentei.			
14	Aprobarea incheierii unui contract de ipoteca imobiliara si/sau mobiliara intre Comrep SA si Izoterom SRL prin care cea din urma garanteaza restituierea avansului primit conform cotractului nr.171/21.05.2015 in cazul in care pana la data de 01.05.2025 acesta nu va fi onorat.			
15	Interzicerea semnarii oricarui act aditional la contractul cu nr.171/21.05.2015 de catre reprezentantii Comrep SA care sa aiba ca finalitate prelungirea acestuia precum si a unor plati suplimentare.			
16	Prezentarea unui raport al Consiliului de Administratie al societatii referitor la demersurile ce urmeaza a fi intreprinse in 2024 de societate, in vederea platii datoriilor fata de institutiile de credit si a platilor restante catre furnizori.			

17	Prezentarea unui raport al Cosiliului de Administratie al societatii referitor la demersurile ce urmeaza a fi inteprinse 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, in cazul in care acestea se vor aproba de catre AGOA.			
18	Aprobarea datei de 12.06.2024 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, din 24.04.2024 in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.			
19	Aprobarea datei 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 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.			

Prin prezenta se acorda putere discretionata de vot reprezentantului mai sus mentionat, asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi, pana la data prezentei.

Votul dat de imputernicit, in numele societatii noastre, urmeaza a fi considerat votul societatii, fiindu-ne opozabil.

Semnatura si stampila, _____