

## SC COMREP SA PLOIESTI

### PROCES VERBAL

Incheiat astazi 09.11.2017 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 "Jurnalul National" din data de 06.10.2017.
- Monitorul Oficial partea IV nr. 3768 din data de 06.10.2017.

Presedintele Consiliului de Administratie al SC COMREP SA dl. Popescu Bogdan conduce sedinta, propunand alegerea unui secretariat format din doi membrii din care sa faca parte dl. Serban Valerica - directorul economic al societatii si dna Ec. Necula Niculina. 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) sau au votat prin corespondenta detinatori a 623 283 actiuni reprezentand 88.77% din capitalul social, astfel:

- SC IZOTEROM SRL Baia Mare, reprezentata prin dl. Matei Dumitru, detinand 51.00006% din actiuni.
- SC IZOPROD SRL Bucuresti reprezentata prin dl. Cosmin Matei conform impiternicirii din data de 03.11.2017, detinand 20,59578% din actiuni.
- SIF Muntenia SA Bucuresti, vot prin corespondenta conform buletin de vot nr. 75384/6350 din 31.10.2017, detinand 17,17763% 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 contractarii unei facilitati de credit de pana la 4 mii lei sau majorarea plafonului linei de credit actuale contractate la SC Bancpost SA, pana la un nivel maxim de 8,2 mii lei.

Se va alege o banca care poate asigura garantarea de catre stat sau din alte fonduri de garantare a cel putin 70%, diferenta fiind garantata de SC COMREP SA cu depozit de cash colateral, ipoteca pe creantele provenite din relatiile comerciale cesionate in favoarea bancii finantatoare si cu gaj asupra contului curent deschis de societate la banca finantatoare.

Supusa la vot, propunerea de contractare a unei facilitati noi sau de majorare a celei existente cu maxim 4 mii lei, este aprobata cu unanimitatea voturilor exprimate.

2. Este prezentata ca o solutie mai rapida de atragere de lichiditati, propunerea de aprobare a unei facilitati de credit de tip factoring in suma de maxima de 2,5 mil ron.

In AGEA din 22.12.2014 sa aprobat contractarea unui plafon de factoring de 3 mil. lei. Evolutia societatii a permis ca societatea sa nu apeleze la aceasta modalitate de finantare.

In conditiile economice actuale se pune din nou problema utilizarii acestui instrument financiar. Au fost demarate deja discutii cu mai multe banci (inclusiv cu SC BANCPOST SA), dar este necesara emiterea unei noi hotarari AGEA, cea din decembrie 2014 fiind considerata primata.

Garantarea acestei facilitati de credit se va efectua de cesionarea creantelor provenite din contractele/comenzile cu debitorii cedati si gaj pe conturile societatii deschise la SC Bancpost SA.

Supusa la vot, propunerea de contractare a unei facilitati de credit tip factoring este aprobat cu unanimitatea voturilor exprimate.

3. Pornind tot de la necesitatea atragerii mai rapide de lichiditati, se propune contractarea unui credit de nevoi temporare in suma de maxim 2 mil lei pentru o perioada de 12 luni, garantat cu instrumente de plata necertificat, girate in favoarea bancii finantatoare (scontare instrumente de plata).

Garantarea se face de asemeni cu Bilet la ordin emis de societate in alb in favoare bancii ce va cumula suma creditului si dobanda pana la rambursarea integrala si cu ipoteca imobiliara asupra incasarilor si soldului contului curent si a subconturilor deschise la banca finantatoare, la valoarea necesarului de garantat.

Supusa la vot, propunerea contractarii unui credit de nevoi temporare de maxim 2 mil RON pentru o perioada de 12 luni, garantat cu instrumente de plata necertificate (scontare), este aprobata cu unanimitatea voturilor exprimate.

4. Se propune imputernicirea d-lui Popescu Bogdan, cetatean roman nascut la data de 03.05.1969, in Mun. Ploiesti, jud. Prahova, domiciliat in mun. Ploiesti, str. Mihai Viteazu, nr.1, bl. 26B, Et. 4, Ap. 12, jud. Prahova, avand CI seria PX, nr. 166355 si CNP 1690503293115 la prima semnatura si a d-ului Serban Valerica, cetatean roman nascut la data de 22.08.1963, in com. Ramnicelu, jud. Buzau, domiciliat in Mun. Ploiesti, str. Aleea Muscel, nr. 4, bl.10E, sc. A, ap. 7, jud. Prahova, avand CI seria PX, nr. 438187 si CNP 1630822293123, la a doua semnatura, pentru deschidere de cont, semnarea contractelor de credit si de garantie si a altor documente necesare in acest scop, precum si cu drept de semnatura in continuare in relatiile cu bancile cu care vor fi contractate creditele.

Supusa la vot, propunera de imputernicire a persoanelor amintite este aprobata cu unanimitatea voturilor exprimate.

5. Se aproba cu unanimitatea de voturi exprimate, data de 27.11.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor AGEA din 09.11.2017.

6. Se imputerniceste dl. Popescu Bogdan legitimat cu CI seria PX, nr. 166355 si CNP 1690503293115 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 AGEA din 09.11.2017.

**Presedinte de sedinta si  
Presedinte CA**

**Ing. Popescu Bogdan**



**Reprezentant SC IZOTEROM SRL  
Ing. Matei Dumitru**

**Reprezentant SC IZOPROD SRL  
Ing. Matei Cosmin**

**Secretariat  
Ec. Valerică Șerban**

**Ec. Necula Niculina**