

# SC COMREP SA

## PROCES VEBAL

Inchiat astazi 03.09.2019 la sediul SC COMREP SA PLOIESTI cu ocazia intrunirii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

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

- Ziarul Jurnalul National din data de 25.07.2019.
- Monitorul Oficial partea IV nr. 3099 din data de 26.07.2019.

Presedintele Consiliului de Administratie al SC COMREP SA dl. Popescu Bogdan conduce sedinta, propunand alegerea unui secretariat format din doi membrii din care face parte dl. Serban Valerica- directorul economic al societatii si d-na ec. Campeanu Alina Elena.

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 623 283 actiuni reprezentant 88,77% din capitalul social, astfel:

- SC IZOTEROM SRL Baia Mare, reprezentata de dl. ing. Petrus Ioan Nicolae, detinand 51.00006% din actiuni, vot prin corespondenta conform buletin de vot nr. 16 din 29.08.2019.
- SC IZOPROD SRL Bucuresti reprezentata prin dl. ing. Mihai Gudov, detinand 20.59578% din actiuni.
- SIF Muntenia SA Bucuresti, vot prin corespondenta conform buletin de vot nr.4918/96644 din 26.08.2019 detinand 17.17763% din actiuni.

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

Presedintele Consiliului de Administratie prezinta ordinea de zi publicata.

Se trece la dezbaterile materialelor aferente prezentate:

1. Se prezinta situatia fizica si de utilitate a imobilului proprietatea SC COMREP SA situat in Ploiesti, str. Carpenului nr. 5, si se argumenteaza necesitatea vanzarii acestuia si oferta de cumparare primita.  
Suspusa la vot, propunerea de vanzare a imobilului respectiv este aprobata cu 80,65 % din totalul voturilor exprimate (71,595% din totalul drepturilor de vot posibile, conform numarului total de actiuni emise de societate) la pretul negociat pentru care s-a primit oferta s.a. : 136 200 euro, facturarea urmand a se efectua in regim de taxare inversa a TVA-ului, conform art. 331 alin. 2, lit. g din Codul Fiscal, la cursul BNR din ziua platii. Actionarul SC SIF Muntenia SA a votat impotriva.
2. Aprobarea imputernicirii d-lui ing. Popescu Bogdan presedintele C.A. si dir. general al societatii, sa semneze documentele aferente vanzarii imobilului de la punctul 1. Supusa la vot, propunerea de imputernicire a d-lui ing. Popescu Bogdan este votata cu 80,65% din totalul voturilor exprimate (71,595% din totalul drepturilor de vot posibile, conform numarului total de actiuni emise de societate).
3. Aprobarea datei de 19.09.2019 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
4. Aprobarea datei de 18.09.2019 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.
5. Se delega dl. Popescu Bogdan - directorul general al societatii si presedintele C.A. al SC COMREP SA, sa semneze in numele AGEA, procesul verbal si hotararile luate de AGEA din 03.09.2019.

Presedinte sedinta si presedinte CA,  
Ing. Popescu Bogdan

Membru C.A.  
Ing. Gudov Mihai

Secretariat,  
Ec. Serban Valerică

Ec. Cimpeanu Alina Elena