



**S.C. COMREP S.A.**

CONSTRUCTII MONTAJE SI REPARATII IN PETROCHIMIE  
SOCIETATE PE ACTIUNI - PLOIESTI

Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 32 J/29/127/08.03.1991 Cam. Comert Telefon 113145 - 125321 Fax 115961  
Cont BCR Ploiesti 2511.1-54.1/ROL, BRD Ploiesti 251100996209973, Trezorerie 50691345008 Cod fiscal 1345008

## PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 22.12.2014 la sediul S.C. COMREP S.A. PLOIEȘTI cu ocazia întrunirii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Convocarea AGEA efectuată conform art.117 alin. (3),(7) din L31/1990 modificată și completată a fost anunțată prin:

- Ziarul “Telegrama de Prahova” din data de 18.11.2014.
- Ziarul “Jurnalul National” din data de 18.11.2014.
- Monitorul Oficial partea IV nr. 7007 din data de 18.11.2014.

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. COMREP S.A. dl. Ioan Nicolescu conduce ședința, propunând alegerea unui secretariat format din doi membrii din care să facă parte dl.Serban Valerica – directorul economic al societății și dl. Ștefan Mitrescu – economist în management, angajat al societății COMREP S.A.

Propunerea este votată și acceptată în unanimitate.

Este efectuată prezența acționarilor la ședință AGEA. Din totalul capitalului social de 1 755 262.50 lei (702 105 acțiuni) sunt prezenți acționari (sau împuterniciți legal) deținători a 560 010 acțiuni reprezentând 79,76157% din capitalul social, astfel:

- S.C. IZOTEROM S.R.L. Baia Mare, reprezentată prin dl. Matei Dumitru, deținând 51.00006% din acțiuni.
- S.C. IZOPROD S.R.L. București reprezentată prin dl. Mihai Gudov, deținând 20,59578% din acțiuni.
- S.C. ENERGOTEROM S.R.L. Timișoara reprezentată prin dl. Mihai Gudov deținând 8,16573% din acțiuni.

Menționez prezența Președintelui C.A. Ioan Nicolescu precum și membrii C.A.: Matei Dumitru, Gudov Mihai si Ilie Marius Gabriel la întâlnire.

Având în vedere cele prezentate, AGEA este statutar constituită și poate desfășura lucrările.

Președintele Consiliului de Administrație prezintă ordinea de zi publicată, precum și extinderea acesteia cu data de referință 12.01.2015 ca data de înregistrare, respectiv identificare, a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA din 22.12.2014.

Se trece la dezbaterile materialelor aferente prezentate.



**S.C. COMREP S.A.**

CONSTRUCTII MONTAJE SI REPARATII IN PETROCHIMIE  
SOCIETATE PE ACTIUNI - PLOIESTI

Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 32 J/29/127/08.03.1991 Cam. Comert Telefon 113145 - 125321 Fax 115961  
Cont BCR Ploiesti 2511.1-54.1/ROL, BRD Ploiesti 251100996209973, Trezorerie 50691345008 Cod fiscal 1345008

1. Se prezintă Raportul C.A. din 05.12.2014 privind cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare (ATS) precum și cu privire la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății
2. Se aprobă, de către cei prezenți, efectuarea demersurilor legale necesare admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe un sistem alternativ de tranzacționare ATS sau AeRO, în funcție de condițiile de listare îndeplinite de societate.
3. Se aprobă în unanimitatea celor prezenți un plafon de maxim 3.000.000 lei pentru contracte de factoring.
4. Se aprobă în unanimitatea celor prezenți un plafon de maxim 3.000.000 lei pentru facilitatea de credit pentru emitere de scrisori de garanție bancară
5. Se propune aprobarea unei linii de credit de 2.500.000 lei contractat la S.C. BANCPOST S.A. Ploiești.  
Se votează de către deținătorii a 79,7616 din drepturile de vot. Propunerea este aprobată în unanimitate de către votanți.
6. Se aprobă în unanimitatea celor prezenți data de 12.01.2015 ca data de înregistrare, respectiv identificare, a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA din 22.12.2014.
7. Se delegă dl. Ioan Nicolescu – director general și președintele C.A. al S.C. COMREP S.A. să semneze în numele AGEA procesul verbal și hotărârile luate de AGEA din 22.12.2014.

Se mandatează Consiliul de Administrație pentru luarea tuturor hotărârilor legale necesare bunului mers al activității societății și realizării de profit.

Se împuternicește dl. Ioan Nicolescu președintele CA și directorul general al societății să reprezinte acționarii societății cu drept de semnătură în numele acestora în vederea semnării documentelor aferente acestor hotărâri la bănci, notariat, judecătorie și ORC Prahova.

Presedinte ședința și președinte CA,  
Sing. Ioan Nicolescu

Secretariat,  
Ec. Valerică Șerban

Ec. Ștefan Mitrescu