

## CONVOCARE

### a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Consiliul de Administratie al Societatii COMREP SA cu sediul in Ploiesti str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 32, jud. Prahova, inmatriculat la ORC Prahova sub nr. J29/127/1991, avand C.I.F.–ul 1345008, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a Societatii COMREP S.A pentru data de 24.04.2024 ora 10<sup>00</sup> la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Consolidat al Actionarilor la sfarsitul zilei de 11.04.2024, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata.

Ordinea de zi va fi urmatoarea:

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 remunerare 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 licitatii 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:
  - 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 remuneratiei 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 restituearea 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 Consiliului de Administratie al societatii referitor la demersurile ce urmeaza a fi intreprinse 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.

Actionarii care detin cel putin 5% din capitalul social, au dreptul in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii (pana la data de 29.03.2024) sa introduca puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale si sa prezinte proiecte de hotarare aferente noilor puncte. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi in scris prin servicii de curierat sau mijloace electronice.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta.

Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii cu exceptia administratorilor, pe baza de procuri speciale care se vor depune in original la sediul societatii pana la data de 22.04.2024 inclusiv.

In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta, completate si semnate de actionari, se vor depune la sediul societatii personal sau prin posta, recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului.

Materialele si proiectele de hotarare pentru fiecare punct de pe ordinea de zi ce necesita aprobarea adunarii generale a actionarilor, formularele de vot prin corespondenta si de procuri speciale vor putea fi consultate la sediul societatii sau pe site-ul societatii la adresa : [www.comrepsa.ro](http://www.comrepsa.ro), incepand cu data de 23.03.2024.

In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile de convocare necesare, se convoaca o noua A.G.O.A. in acelasi loc , pe data de 25.04.2024 ora 10<sup>00</sup> cu aceasi ordine de zi.

Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 0244.513.145, 0726.111.916 sau la sediul societatii.

**Presedinte al Consiliului de Administratie**

**Ing. POPESCU BOGDAN**

