

SC COMREP SA

HOTARAREA AGEA 28.04.2021

Aprobata in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC COMREP SA din data de 28.04.2021 legal constituita la prima convocare prin prezenta sau transmiterea votului prin corespondenta a actionarilor detinand 623 283 actiuni reprezentand 88.77% din capitalul social al SC COMREP SA de 1 755 262,50 lei (702 105 actiuni), cu sediul in Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 32, inregistrata la O.R.C. Prahova sub nr. J29/127/1991 si CUI: RO1345008.

Avand in vedere cele prezentate, AGEA este statutar constituita. S-au exprimat un numar de 623 283 voturi valabile reprezentand 88,77347% din capitalul social, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, iar rezultatul legal al voturilor este urmatorul:

1. Se aproba cu 80,65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19,35% impotriva din voturile exprimate (vot SIF MUNTENIA SA), prelungirea successiva a plafonului de credite pentru capital de lucru actual si a majorarii acesteia la maxim 8.000.000 lei (aprobata in AGEA din 23.04.2020), cu mentinerea garantiilor constituite si completarea garantiilor mobiliare, imobiliare, de orice natura ale imprumutatului si a oricaror terti, garantii care sa acopere majorarea plafonului de credit ce urmeaza a se acorda de orice banca finantatoare.

2. Se aproba cu 80,65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19,35% impotriva din voturile exprimate (vot SIF MUNTENIA SA), prelungirea succesiva a plafonului facilitatii de credit pentru emitere de scrisori de garantie bancara actual de 3.200.000 lei si a majorarii acesteia (aprobata in AGEA din 23.04.2020) la maxim 6.500.000 lei.

Garantarea majorarii plafonului se va efectua cu cash colateral constituit asupra contului societatii si tertilor in suma ce se va negocia cu banca, diferenta urmand a fi garantat cu garantii mobiliare, imobiliare, de orice natura ale imprumutatului si a oricaror terti, garantii care sa acopere majorarea plafonului in cauza, ce urmeaza a se acorda de orice banca finantatoare, agreata de beneficiari.

3. Se aproba cu 80,65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19,35% impotriva din voturile exprimate (vot SIF MUNTENIA SA), data de 14.10.2021 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se refrang efectele hotararilor AGEA din 28.04.2021.

4. Se aproba cu 80,65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19,35% impotriva din voturile exprimate (vot SIF MUNTENIA SA), data de 13.10.2021 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 28.04.2021.

6. Este desemnat dl. Popescu Bogdan cetatean roman nascut la data de _____ in mun. Ploiesti, jud. Prahova, domiciliat in mun. Ploiesti, _____ jud. Prahova 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 28.04.2021.

Presedinte sedinta si presedinte C.A.
Ing. Popescu Bogdan

SC IZOTEROM SRL
Imputernicit
Ing. Matei Dumitru

SC IZO PROD SRL
Imputernicit
Ing. Gudov Mihai



Secretariat,
Ec. Șerban Valerică

Ec. Cimpeanu Alina Elena