

HOTARAREA AGOA 24.04.2018

Aprobata in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COMREP SA din data de 24.04.2018 legal constituita la prima convocare cu prezenta actionarilor detinand 623 283 actiuni reprezentand 88.77% din capitalul social al SC COMREP SA, cu sediul in Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr.32, inregistrata la O.R.C. Prahova sub nr.J29/127/1991 si CUI:RO1345008.

Actionarii prezenti in AGOA la SC COMREP SA hotarasc urmatoarele:

1. Adopta in unanimitate situatiile financiare la 31.12.2017, raportul CA privind activitate si gestiunea societatii in exercitiul financiar 2017, precum si raportul auditorului financiar pentru anul 2017.
2. Aproba in unanimitate repartizarea profitului net realizat in anul 2017 de 103 913 lei, integral, la surse proprii de finantare .
3. Aproba in unanimitate descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea din exercitiul financiar 2017.
4. Aproba in unanimitate bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018.
5. Aproba in unanimitate programul de investitii pentru anul 2018.
6. Aproba in unanimitate data de 15.05.2018 ca data de inregistrare respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se refrang efectele hotararilor AGOA, in conformitate cu dispozitiile art.86 din L.nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
7. Aproba in unanimitate data de 14.05.2018 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 CNVM nr.6/2009
8. Se delega dl.Popescu Bogdan – directorul general al societatii si presedintele C.A.,sa semneze in numele AGOA, procesul verbal si hotararile luate de AGOA din 24.04.2018.
9. Este desemnat dl.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 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 AGOA din 24.04.2018.

Presedinte de sedinta si
Presedinte CA

Ing. Popescu Bogdan



Secretariat

Ing. Mihai Gudov

Ec. Valerică Serban