

REPARTIZARE PROFIT NET

HOTARAREA Nr.1/14.04.2014

Adoptata in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COMREP SA din data de 14.04.2014 legal constituita la a doua convocare cu prezenta actionarilor detinand 560 010 actiuni reprezentand 79,76157% 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 : RO 1345008.

Actionarii prezenti in AGOA la SC COMREP SA hotarasc urmatoarele:

1. Aproba in unanimitate situatiile financiare la 31.12.2013 si descarcarea de gestiune CA pentru activitatea din exercitiul financiar 2013.
2. Aproba in unanimitate raportul CA privind activitatea si gestiunea societatii in exercitiul financiar 2013 si raportul auditorului financiar.
3. Aproba in unanimitate repartizarea profitului net aferent anului 2013, astfel:
- surse proprii de dezvoltare - 529 938 lei.
4. Aproba in unanimitate BVC pentru anul 2014 si propunerea de stimulare a echipei manageriale pentru indeplinirea indicatorilor de performanta in forma propusa de CA, in anii precedenti si prelungeste valabilitatea cuantumului indemnizatiilor membrilor CA pana la stabilirea ulterioara a unui nou nivel.
5. Aproba in unanimitate programul de investitii propus si casarile de mijloace fixe si obiecte de inventar propuse de Comisia de inventariere a societatii.
6. Se aproba in unanimitate data de 29.04.2014 ca data de inregistrare, respectiv identificare, a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA din 14.04.2014.
7. Este desemnat dl. Nicolescu Ioan cetatean roman nascut la data de 03.09.1958 in com. Gornet jud.Prahova, domiciliat in com.Gornet sat Gornet nr.486 Jud.Prahova avand CI seria PX nr. 113876 si CNP 1580903297294 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 14.04.2014.

Presedinte de sedinta si
Presedinte CA



Ing. Ioan Nicolescu

u

Secretariat

Ing. Mihai Gudov

Ec. Valerică Șerban

Valerică Șerban

HOTARAREA Nr. 2 / 14.04.2014

Adoptata in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COMREP SA din data de 14.04.2014 legal constituita la a doua convocare cu prezenta actionarilor detinand 560 010 actiuni reprezentand 79,76157% din capitalul social al SC COMREP SA cu sediul social in Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 32 inregistrata la O.R.C. Prahova sub nr.J29/127/1991 si CIF 1345008.

A. Actionarii prezenti la AGOA a SC COMREP SA hotarasc urmatoarele :

1. Aproba cu 79,7616 % din drepturile de vot prelungirea ipotecii de rang 1 in favoarea BRD Baia Mare asupra bunurilor imobile, proprietatea SC COMREP SA situate in Ploiesti str. Carpenului nr, 5 identificate in CF 59968 provenite din conversia de pe hartie a CF nr. 1418 Ploiesti , nr. cadastral 1925 de natura : teren intravilan in suprafata masurata de 4391 mp (din acte 4382 mp) si constructiile :

C1 – birouri proiectare compuse din : parter-cabina paza, birou heliograf, birousef sectie, 3 holuri, 2 magazii, 2 birouri cu Su = 156.61 mp, Sc= 220.50 mp si etaj heliograf cu Su= 13.24 mp

C2 – atelier cu birouri compuse din : parter –casa scarii , atelier lacatuserie ,atiere bobinaj,birouri proiectare, birou, 2 holuri cu 2 WC cu Su=286.38 mp, Sc=367 mp si etaj- birou constructii, birou montaje, arhiva, birou, holsi terasa cuSu= 288.13 mp, Sc=367 mp.

C3 – birou constructii cu 2 camere si hol cu Su=40.96 mp, Sc=58 mp

C4 – atelier compus din atelier reparatii, atelier confectii izolatii, magazine materiale cu Su=180.4 mp, Sc=182.2 mp.

C5 – atelier auto compus din parter – anexa centrala termica, canal revizie auto, atelier mecanic, grup social, vestiar, 2 WC si hol cu Su=237.84 mp, Sc=260.67 mp si etaj – 2 birouri si magazine cu Sc=35.6 mp.

C6 – magazine compusa din 2 magazii si sopron cu Su=183.15 mp , Sc=190 mp in vederea reinnoirii plafonului de credite sezoniere in valoare de 606 000 lei contractat de SC IZOTEROM SRL Baia Mare la BRD GPOUPE SOCIETE GENERALE SA, Grup Baia Mare, sucursala judetean Baia Mare.

Totodata se imputerniceste dl. Petrus Ioan legitimat cu CI seria MM nr.509898 CNP 1651207242545 – avand calitatea de membru CA la SC COMREP SA pentru semnarea actelor aditionale precum si orice alte documente necesare reinnoirii facilitatii mai sus mentionate.

2. Se aproba in unanimitate prelungirea facilitatii de credit de 600 000 lei pentru emiterea de garantii bancare nr. 80017/2011 cu plafon de creditare de 600 000 RON contractat de SC COMREP SA la SC RAIFFEISEN BANK SA, precum si majorarea plafonului acestuia la 1 800 000 lei prin garantarea suplimentara cu instalatia "100 Linie extrudare protan 75-30G" proprietatea SC COMREP SA si a instalatiei "PUROMAT 80/80" achizitionata in 2011. Gajarea celor doua instalatii se va putea realiza, daca este necesar, pentru contractarea unei linii de credit necesare finantarii activitatii asocierii care negociaza in prezent preluarea unei parti din lucrarile de mentenanta sonde de la SC OMV PETROM SA.
3. Se aproba, cu unanimitatea celor prezenti, prelungirea succesiva a garantarii unui credit contractat de SC IZOTEROM SRL Baia Mare (actionarul majoritar) la SC BANCPOST SA Baia Mare in suma de 2 160 000 lei, din care a ramas de rambursat 1 398 000 lei.

Garantarea creditului se va efectua astfel :

- ipoteca de rang 2 asupra imobilului situat in Ploiesti str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 32 insris in CF cu nr, cadastral 1821- proprietatea SC COMREP SA.

- ipoteca de rang 2 asupra imobilului situat in com. Bucov , jud. Prahova inscris in CF la nr. 667 a localitatii Bucov, jud. Prahova – proprietatea SC COMREP SA.
- ipoteca de rang 2 asupra imobilului situat in comuna Bucov, jud. Prahova , inscrisa in CF la nr. 554 a localitatii Bucov, jud. Prahova - proprietatea SC COMREP SA.
- ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise de SC COMREP SA la Bancpost SA.

Garantiile vor garanta creditul pe toata perioada acestuia.

Valabilitatea creditului mai sus mentionat va fi prelungita in viitor in baza unei solicitari exprese din partea reprezentantului legal al SC COMREP SA.

4 S-a votat de catre actionarii detinatori a 79.76157% din drepturile de vot prelungirea succesiva a liniei de credit de 2 700 000 lei si a creditului pentru investitii de 500 000 lei, ambele contractate la SC BANCPOST SA precum si eventualul transfer al acestora la o alta banca (BCR, BRD, RAIFFEISEN sau altele) daca conditiile acordarii sunt mai avantajoase pentru societate.

Se imputerniceste dl. Nicolescu Ioan presedintele CA si director general al societatii si dl. Serban Valerica director economic sa reprezinte societatea si sa semneze toate documentele aferente la Banca , Notariat si Judecatorie.

Prelungirea liniei de credit si a creditului pentru investitii au fost aprobate in unanimitate de catre votanti .

5 Aproba in unanimitate data de 29.04.2014 ca data de inregistrare respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA din 14.04.2014.

6 Se delega dl. Ioan Nicolescu – director general si presedinte al CA al SC COMREP SA sa semneze in numele AGOA procesul verbal si hotararile luate de AGOA din 14.04.2014.

Se mandateaza Consiliul de Administratie pentru luarea tuturor hotararilor legale necesare bunului mers al activitatii societatii si realizarea de profit.

Se imputerniceste dl. Ioan Nicolescu cetatean roman, nascut la data de 03.09.1958 in comuna Gornet, jud. Prahova, domiciliat in com. Gornet, sat Gornet , nr. 486, jud. Prahova, avand CI seria PX nr. 113876 si CNP 1580903297294 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 05.04.2013 .

Presedinte de sedinta si
Presedinte al CA
Sing. Ioan Nicolescu



Secretariat

ing. Mihai Gudov

Ec. Valerica Serban