

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

RAPORT CURENT
(Anexa nr. 12 conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018)

Data raportului: **24.04.2024**

Denumirea societății comerciale: **COMPLEX COMET S.A. BUCURESTI**

Sediul social: **Bucuresti, Bd. Timisoara nr.84, Sector 6**

Numărul de telefon/fax: **021/4441866, 021/4441869**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **RO2622360**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J40/391/1991**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Piata AERO administrata de S.C. BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.**

Capitalul social subscris și vărsat: **3.121.775 LEI, divizat intr-un numar de 1.248.710 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 2,5 RON**

Evenimente importante de raportat:

- 1. HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR COMPLEX COMET S.A. DIN DATA DE 23.04.2024**

HOTARASTE

Cu votul actionarilor reprezentand 90.9979% voturi PENTRU

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale ale societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2023, respectiv Bilantul contabil , Contul de profit si pierdere, impreuna cu Anexele la acesta), cu urmatorii indicatori:
Cifra de afaceri lei: 838.394 lei
Venituri totale : 838.394 lei
Cheltuieli totale : 841.078 lei
Profit brut/Pierdere : (2684) lei
Total datorii : 258.234 lei
Total creante : 627.410 lei
Total stocuri : 839.222 lei
Capitaluri proprii : 10.641.534 lei
Profit net din exploatare dupa impozitare/Pierdere din exploatare : (10.899) lei

HOTARASTE

Cu votul actionarilor reprezentand 90.9979% voturi PENTRU

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului societatii pentru exercitiul financiar 2023;

HOTARASTE

Cu votul actionarilor reprezentand 90.9979% voturi PENTRU

3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2024.

HOTARASTE

Cu votul actionarilor reprezentand 90.9979% voturi PENTRU

4. Aprobarea remuneratiei convenite auditorului financiar al societatii pentru exercitiul financiar al anului 2024.

HOTARASTE

Cu votul actionarilor reprezentand 90.9979% voturi PENTRU

5. Prelungirea duratei contractului de prestari servicii incheiat cu dna. Groza Maria, in calitate de auditor financiar al societatii, respectiv de la data de 30.05.2024 pana la data de 30.05.2025.

HOTARASTE

Cu votul actionarilor reprezentand 90.9979% voturi PENTRU

6. Stabilirea datei de 13.05.2024 ca "data de inregistrare", in conformitate cu art. 2 alin.2, lit. f) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

HOTARASTE

Cu votul actionarilor reprezentand 90.9979% voturi PENTRU

7. Stabilirea datei de 12.05.2024 ca data "ex date", in conformitate cu prevederile art. 2, alin.2, lit.1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

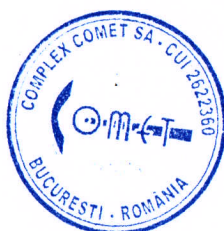
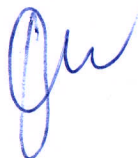
HOTARASTE

Cu votul actionarilor reprezentand 90.9979% voturi PENTRU

8. Imputernicirea doamnei Barbulescu Ana, Administrator unic al Societatii, sa semneze prezenta Hotarare si sa reprezinte societatea in relatia cu Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, Bursa de Valori Bucuresti SA, Autoritatea de Supraveghere Financiara si/sau orice alta persoana – fizica sau juridica – implicata in vederea inregistrarii, publicarii, notificarii prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor catre orice persoana interesata, precum si a indeplini orice formalitati ar fi necesare in scopul aducerii la indeplinire a Hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, putand intocmi, semna si depune ori primi orice acte ar fi necesare in acest scop, inclusiv dreptul de a semna, in numele Societatii, contractul de prestari servicii de audit cu auditorul financiar, semnatura sa fiind pe deplin opozabila atat societatii, cat si tertilor, putand delega, o alta persoana pentru a duce la indeplinire prezenta Hotarare si/sau pentru a indeplini orice acte, operatiuni ar fi necesare in scopul inregistrarii, publicarii si ducerii la indeplinire a prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Semnatura,

Presedinte,
Barbulescu Ana



Secretar,
Mariana Tintari

