

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: **19.04.2023**

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 19.04.2023**

HOTARASTE

Cu votul actionarilor reprezentand 90.9979% voturi PENTRU

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale ale societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2022, respectiv Bilantul contabil , Contul de profit si pierdere, impreuna cu Anexele la acesta), cu urmatorii indicatori:
Cifra de afaceri lei: 839.441 lei
Venituri totale : 839.441 lei
Cheltuieli totale : 729.950 lei
Profit brut/Pierdere : 109.491 lei
Total datorii : 209.510 lei
Total creante : 435.872 lei
Total stocuri : 0 lei
Capitaluri proprii : 10.652.433 lei
Profit net din exploatare dupa impozitare/Pierdere din exploatare : 101.264 lei

HOTARASTE

Cu votul actionarilor reprezentand 90.9979% voturi PENTRU

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului societatii pentru exercitiul financiar 2022;

HOTARASTE

Cu votul actionarilor reprezentand 90.9979% voturi PENTRU

3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2023.

HOTARASTE

Cu votul actionarilor reprezentand 90.9979% voturi PENTRU

4. Aprobarea remuneratiei cuvenite auditorului financiar al societatii pentru exercitiul financiar al anului 2023.

HOTARASTE

Cu votul actionarilor reprezentand 90.9979% voturi PENTRU

5. Stabilirea datei de 11.05.2023 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

6. Stabilirea datei de 10.05.2023 ca "ex date", 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. Revocarea domnului ADRIAN GABRIEL HERDELAU din pozitia de Administrator unic al Societatii.

HOTARASTE

Cu votul actionarilor reprezentand 90.9979% voturi PENTRU

8. Numirea în funcția de Administrator Unic al societății pe doamna Bărbulescu Ana, cetățean român. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanei propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

HOTARASTE

Cu votul actionarilor reprezentand 90.9979% voturi PENTRU

9. Imputernicirea doamnei Bărbulescu Ana, Administrator unic al Societatii, sa semneze Hotararea 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 Hotararii Adunarii Generale Ordinare catre orice persoana interesata, precum si a indeplini orice formalitati ar fi necesare in scopul aducerii la indeplinire a Hotararii 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, pe baza de delegatie, o alta persoana pentru a aduce la indeplinire Hotararea si/sau pentru a indeplini orice acte, operatiuni ar fi necesare in scopul inregistrarii, publicarii si aducerii la indeplinire a Hotararii Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor.

Semnatura,

Presedinte
Adrian Gabriel Herdelau



Secretar,
Mariana Tintari

A blue ink signature of Mariana Tintari.



COMUNICAT

DISPONIBILITATE RAPORT CURENT HOTARARE AGOA DIN 19.04.2023

COMPLEX COMET S.A. Bucuresti, cu sediul in B-ul Timisoara nr. 84, sector 6, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/391/1990, CIF: RO2622360, Tel: **021/4441866**, Fax: **021/4441869**, in conformitate cu prevederile din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, informeaza publicul ca **Raportul curent aferent Horararii AGOA din data de 19.04.2023**, aprobata in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor care a avut loc in data de 19.04.2023, ora 10.00, sunt disponibile spre consultare si analiza pe **pagina web a societatii** : www.complexcomet.ro , la Sectiunea “*Investitori*” , precum si la sediul societatii din **Bucuresti, B-dul Timisoara nr. 84, sector 6.**

Raportul curent intocmit conform Anexei nr.12 la Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, a fost transmis catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si Bursa de Valori Bucuresti S.A., in conformitate cu legislatia in vigoare, aplicabila.

Data: 19.04.2023

COMPLEX COMET S.A. Bucuresti
Prin Adrian Gabriel HERDELAU
Administrator Unic

