

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

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| S.C. COMET S.A. |                   |
| BUCURESTI       |                   |
| INTRARE         | Nr. 95            |
| IESIRE          |                   |
| Ziua 28         | Luna 04 Anul 2021 |

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

Data raportului: **28.04.2021**

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 27.04.2021**
2. **HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR COMPLEX COMET S.A. DIN DATA DE 27.04.2021**

**HOTARASTE**

**Cu votul actionarilor reprezentand 90.9979% voturi PENTRU**

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale ale societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2020, respectiv Bilantul contabil , Contul de profit si pierdere, impreuna cu Anexele la acesta), cu urmatorii indicatori:

Cifra de afaceri lei: 1.126.968 lei

Venituri totale : 1.126.968 lei

Cheltuieli totale : 3.646.956 lei

Profit brut/Pierdere : (2.519.988) lei

Total datorii : 561.927 lei

Total creante : 565.592 lei

Total stocuri : 0 lei

Capitaluri proprii : 10.346.364 lei

Profit net din exploatare dupa impozitare/Pierdere din exploatare : (2.531.258) lei

**HOTARASTE**

**Cu votul actionarilor reprezentand 90.9979% voturi PENTRU**

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului societatii pentru exercitiul financiar 2020;

### **HOTARASTE**

#### **Cu votul actionarilor reprezentand 90.9979% voturi PENTRU**

3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2021.

### **HOTARASTE**

#### **Cu votul actionarilor reprezentand 90.9979% voturi PENTRU**

4. Aprobarea remuneratiei cuvenite auditorului financiar al societatii pentru exercitiul financiar al anului 2021.

### **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 20.09.2021 pana la data de 20.09.2022 si aprobarea remuneratiei cuvenite auditorului financiar.

### **HOTARASTE**

#### **Cu votul actionarilor reprezentand 90.9979% voturi PENTRU**

6. Prelungirea mandatului D-lui Herdelau Adrian – Gabriel in functie de administrator unic al societatii.

### **HOTARASTE**

#### **Cu votul actionarilor reprezentand 90.9979% voturi PENTRU**

7. Aprobarea politicii de remunerare conform Art.92, indice 1 din Legea 24/2017.

### **HOTARASTE**

#### **Cu votul actionarilor reprezentand 90.9979% voturi PENTRU**

8. Stabilirea datei de 24.05.2021 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**

9. Stabilirea datei de 21.05.2021 ca data "ex date", in conformitate cu prevederile art. 2, alin.2, lit.l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

### **HOTARASTE**

#### **Cu votul actionarilor reprezentand 90.9979% voturi PENTRU**

10. Imputernicirea domnului ADRIAN GABRIEL HERDELAU, 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

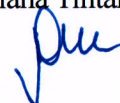
juridica – implicata in vederea inregistrarii, publicarii, notificarii prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor catre orice persoana interesata, precum si a indeplini orice formalitati ar fi necesare in scopul aducerii la indeplinire a Hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara 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,  
Adrian Gabriel Herdelau



Secretar,  
Mariana Tintari



#### HOTARAREA

#### ADUNARII GENERALE EXTRA ORDINARE A ACTIONARILOR COMPLEX COMET S.A. – Bucuresti

**DIN DATA DE 27.04.2021**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor COMPLEX COMET S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 84, sector 6, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/391/1991, avand CUI: RO2622360, Tel: 021/444.1866, Fax: 021/444.18.69, intrunita in sedinta la a doua convocare in data de 27.04.2021, ora 11.00 la sediu societatii din Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 84, sector 6, legal convocata in temeiul art. 17 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si Art. 17 din Actul constitutiv al societatii, prin publicarea convocatorului in :

- Jurnalul National nr. 846 (8158) din data de 25.03.2021
- Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1214 din data de 24.03.2021

#### HOTARASTE

#### **Cu votul actionarilor reprezentand 90.9979% voturi PENTRU**

1. Articolul 20 din Actul Constitutiv va avea urmatorul continut:

„Societatea este administrata de un Administrator unic, investit cu un mandat de 2(doi) ani, si anume:

**HERDELAU ADRIAN-GABRIEL**, cetatean roman, nascut la data de \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, domiciliat in \_\_\_\_\_, Str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, identificat prin C.I. seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberata de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_;

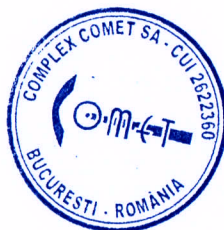
## HOTARASTE

### Cu votul actionarilor reprezentand 90.9979% voturi PENTRU

2. Imputernicirea domnului ADRIAN GABRIEL HERDELAU, Presedinte al Consiliului de Administratie 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 Extraordinare 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 Extraordinara 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, Actul constitutiv – forma actualizata continand modificarile aduse conform prezentei Hotarari, 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 prezenta Hotarare si/sau pentru a indeplini orice acte, operatiuni ar fi necesare in scopul inregistrarii, publicarii si aducerii la indeplinire a prezentei Hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor .

Semnatura,

Presedinte Adunare,  
Adrian Gabriel Herdelau



Secretar Adunare,  
Mariana Tintari

