

RAPORT CURENT

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului : 28.04.2021

Denumire societate emitenta: S.C. COMREP S.A.

Simbol emitent : COTN

Sediul social: Str. Gh.Gr. Cantacuzino nr. 32, Ploiesti

Nr. Telefon, fax : 0244-513145; 0244-525321/ Fax : 0244-515961

Codul fiscal C.U.I. : 1345008

Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/127/1991

Codul LEI: 254900VX3A2CGAQKSX14

Capital social subscris si varsat : 1755262,5 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise BVB-AeRO

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:

Numar de actiuni emise 702.105; valoare nominal 2,5 lei.

Evenimente importante de raportat:

- a) Schimbari in cotrolul asupra societatii comerciale: nu este cazul;
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active: nu este cazul;
- c) Procedura falimentului: nu este cazul;
- d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din legea nr. 297/2004: nu este cazul;
- e) Alte evenimente: Desfasurarea AGOA si AGEA la prima convocare.

Transmitem alaturat hotararile AGOA si AGEA din 28.04.2021.

Presedinte Consiliu de Administratie

si

Director general

Ing. Popescu Bogdan



Director economic

Ec. Valerică Serban



HOTARAREA AGOA 28.04.2021

Aprobata in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COMREP SA din data de 28.04.2021 legal constituita la prima convocare prin prezenta sau transmiterea votului prin corespondenta a actionarilor detinand 623 283 actiuni reprezentand 88.77% din capitalul social al SC COMREP SA de 1 755 262,50 lei(702 105 actiuni), cu sediul in Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 32, inregistrata la O.R.C. Prahova sub nr. J29/127/1991 si CUI:RO1345008.

Avand in vedere cele prezentate, AGOA este statuar constituita. S-au exprimat un numar de 623 283 voturi valabile reprezentand 88,77347% din capitalul social, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, iar rezultatul legal al voturilor este urmatorul:

1. Se aproba cu 80,65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19,35% impotriva din voturile exprimate (vot SIF MUNTENIA SA), situatiile financiare, incheiate la 31.12.2020, notele la bilant, situatia majorarii capitalului propriu si situatia fluxului de trezorerie la 31.12.2020. Principalii indicatori economico-financiari pentru exercitiul financiar 2020 sunt: venituri totale de 19 591 451 lei, cheltuieli totale de 22 457 294, si o pierdere de 2 865 843 lei.
2. Se aproba cu 80,65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19,35% impotriva din voturile exprimate (vot SIF MUNTENIA SA), acoperirea pierderii de 2 865 843 lei inregistrata in 2020 prin diminuarea soldului contului 117 „Rezultatul reportat” care inregistra la 31.12.2020 un sold creditor de 5 401 178 lei.
3. Se aproba cu 80,65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19,35% impotriva din voturile exprimate (vot SIF MUNTENIA SA), descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020.
4. Se aproba cu 80,65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19,35% impotriva din voturile exprimate (vot SIF MUNTENIA SA),, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 care cuprinde: venituri totale de 20,4 mil. lei, cheltuieli totale de 19,9 mil. lei, cifra de afaceri de 18,4 mil. lei si un profit brut de 0,5 mil. lei.
5. Se aproba cu 80,65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19,35% impotriva din voturile exprimate (vot SIF MUNTENIA SA),, programul de investitii pentru anul 2021 care cuprinde:
 - Echipamente pentru sanfrenat si sudat: 40.000 Euro
 - Doua autoutilitare: 40.000 Euro (ambele)
 - Doua autoturisme : 60 000 Euro (ambele)
 - Scule de mica mecanizare specifice activitatii de servicii mecanice in rafinarii si combinate chimice : 60.000 Euro
 - Motocompresor: 38.000 Euro
 - Generator de curent: 15.000 Euro
 - Buldoexcavator(Caterpillar, JCB sau Komatsu): 140.000 Euro
 - Alte mijloace fixe (fond la dispozitia CA): 50.000 Euro
6. Se aproba cu 80,65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19,35% impotriva din voturile exprimate (vot SIF MUNTENIA SA), politica de renumerare a membrilor CA si a Directorilor executivi ai societatii.
7. Se aproba cu 80,65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19,35% impotriva din voturile exprimate (vot SIF MUNTENIA SA), data de 14.10.2021 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor AGOA din 28.04.2021, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Lnr. 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

8. Se aproba cu 80,65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19,35% impotriva din voturile exprimate (vot SIF MUNTENIA SA), data de 13.10.2021 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 Regulamentului ASF nr. 5/2018.
9. Se deleaga d-nul Popescu Bogdan, director general si presedinte C.A. al societatii sa semneze in numele AGOA, procesul verbal si hotararile luate de AGOA din 28.04.2021.
10. Este desemnat dl Popescu Bogdan cetatean roman nascut la data de _____ n mun. Ploiesti, jud. Prahova, 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 28.04.2021. Se mandateaza Consiliul de Administratie pentru luarea tuturor hotararilor legale necesare bunului mers al societatii si realizarii de profit.

Presedinte sedinta si presedinte CA,
Ing. Popescu Bogdan



SC IZOTEROM SRL
Imputernicit
Ing. Matei Dumitru

SC IZO PROD SRL
Imputernicit
Ing. Gudoy Mihai

Secretariat,
Ec. Șerban Valerică

Ec. Cimpeanu Alina Elena

SC COMREP SA

HOTARAREA AGEA 28.04.2021

Aprobata in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC COMREP SA din data de 28.04.2021 legal constituita la prima convocare prin prezenta sau transmiterea votului prin corespondenta a actionarilor detinand 623 283 actiuni reprezentand 88.77% din capitalul social al SC COMREP SA de 1 755 262,50 lei (702 105 actiuni), cu sediul in Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 32, inregistrata la O.R.C. Prahova sub nr. J29/127/1991 si CUI: RO1345008.

Avand in vedere cele prezentate, AGEA este statutar constituita. S-au exprimat un numar de 623 283 voturi valabile reprezentand 88,77347% din capitalul social, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, iar rezultatul legal al voturilor este urmatorul:

1. Se aproba cu 80,65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19,35% impotriva din voturile exprimate (vot SIF MUNTENIA SA), prelungirea successiva a plafonului de credite pentru capital de lucru actual si a majorarii acesteia la maxim 8.000.000 lei (aprobata in AGEA din 23.04.2020), cu mentinerea garantiilor constituite si completarea garantiilor mobiliare, imobiliare, de orice natura ale imprumutatului si a oricaror terti, garantii care sa acopere majorarea plafonului de credit ce urmeaza a se acorda de orice banca finantatoare.

2. Se aproba cu 80,65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19,35% impotriva din voturile exprimate (vot SIF MUNTENIA SA), prelungirea succesiva a plafonului facilitatii de credit pentru emitere de scrisori de garantie bancara actual de 3.200.000 lei si a majorarii acesteia (aprobata in AGEA din 23.04.2020) la maxim 6.500.000 lei.

Garantarea majorarii plafonului se va efectua cu cash colateral constituit asupra contului societatii si tertilor in suma ce se va negocia cu banca, diferenta urmand a fi garantat cu garantii mobiliare, imobiliare, de orice natura ale imprumutatului si a oricaror terti, garantii care sa acopere majorarea plafonului in cauza, ce urmeaza a se acorda de orice banca finantatoare, agreata de beneficiari.

3. Se aproba cu 80,65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19,35% impotriva din voturile exprimate (vot SIF MUNTENIA SA), data de 14.10.2021 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se refrang efectele hotararilor AGEA din 28.04.2021.

4. Se aproba cu 80,65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19,35% impotriva din voturile exprimate (vot SIF MUNTENIA SA), data de 13.10.2021 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 ASF nr. 5/2018.

5. Se delega dl. Popescu Bogdan – directorul general al societatii si presedintele C.A. al SC COMREP SA, sa semneze in numele AGEA, procesul verbal si hotararile luate de AGEA din 28.04.2021.

6. Este desemnat dl. Popescu Bogdan cetatean roman nascut la data de _____ in mun. Ploiesti, jud. Prahova, domiciliat in mun. Ploiesti, _____ jud. Prahova 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 AGEA din 28.04.2021.

Presedinte sedinta si presedinte C.A.
Ing. Popescu Bogdan

SC IZOTEROM SRL
Imputernicit
Ing. Matei Dumitru

SC IZO PROD SRL
Imputernicit
Ing. Gudov Mihai



Secretariat,
Ec. Șerban Valerică

Ec. Cimpeanu Alina Elena

SC COMREP SA

PROCES VEBAL

Inchiat astazi 28.04.2021 la sediul SC COMREP SA PLOIESTI cu ocazia intrunirii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Convocarea AGOA efectuata conform legislatiei in vigoare, a fost anuntata prin:

- Ziarul Jurnalul National din data de 17.03.2021.
- Monitorul Oficial partea IV nr. 1123 din data de 18.03.2021.

Presedintele Consiliului de Administratie al SC COMREP SA dl. Popescu Bogdan conduce sedinta, propunand alegerea unui secretariat format din doi membrii din care face parte dl. Serban Valerica-directorul economic al societatii si d-na Cimpeanu Alina-Elena sef birou Financiar Contabilitate.

Sunt prezenti sau si-au transmis votul de corespondenta, actionarii detinatori a 623 283 actiuni reprezentand 88,77% din capitalul social total de 1 755 265,5 lei(702 105 actiuni), astfel:

- SC IZOTEROM SRL Baia Mare, reprezentata prin ing. Matei Dumitru, detinand 51.00006% din actiuni
- SC IZOPROD SRL Bucuresti, reprezentata prin ing. Gudov Mihai, detinand 20.59578% din actiuni.
- SIF Muntenia SA Bucuresti, vot prin corespondenta conform buletin de vot nr. 2666/109061 din 21.04.2021 detinand 17.17763% din actiuni.

Avand in vedere cele prezentate, AGOA este statuar constituita. S-au exprimat un numar de 623 283 voturi valabile reprezentand 88,77347% din capitalul social, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, iar rezultatul legal al voturilor este urmatorul:

1. Se aproba cu 80,65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19,35% impotriva din voturile exprimate (vot SIF MUNTENIA SA), situatiile financiare, incheiate la 31.12.2020, notele la bilant, situatia majorarii capitalului propriu si situatia fluxului de trezorerie la 31.12.2020.

Principalii indicatori economico-financiar pentru exercitiul financiar 2020 sunt: venituri totale de 19 591 451 lei, cheltuieli totale de 22 457 294, si o pierdere de 2 865 843 lei.

2. Se aproba cu 80,65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19,35% impotriva din voturile exprimate (vot SIF MUNTENIA SA), acoperirea pierderii de 2 865 843 lei inregistrata in 2020 prin diminuarea soldului contului 117 „Rezultatul reportat” care inregistra la 31.12.2020 un sold creditor de 5 401 178 lei.
3. Se aproba cu 80,65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19,35% impotriva din voturile exprimate (vot SIF MUNTENIA SA), descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020.
4. Se aproba cu 80,65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19,35% impotriva din voturile exprimate (vot SIF MUNTENIA SA), bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 care cuprinde: venituri totale de 20,4 mil. lei, cheltuieli totale de 19,9 mil. lei, cifra de afaceri de 18,4 mil. lei si un profit brut de 0,5 mil. lei.
5. Se aproba cu 80,65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19,35% impotriva din voturile exprimate (vot SIF MUNTENIA SA), programul de investitii pentru anul 2021 care cuprinde:
 - Echipamente pentru sanfrenat si sudat: 40.000 Euro
 - Doua autoutilitare: 40.000 Euro (ambele)
 - Doua autoturisme : 60 000 Euro (ambele)
 - Scule de mica mecanizare specifice activitatii de servicii mecanice in rafinarii

si combinate chimice : 60.000 Euro

- Motocompresor: 38.000 Euro
- Generator de curent: 15.000 Euro
- Buldoexcavator(Caterpillar, JCB sau Komatsu): 140.000 Euro
- Alte mijloace fixe (fond la dispozitia CA): 50.000 Euro

6. Se aproba cu 80,65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19,35% impotriva din voturile exprimate (vot SIF MUNTENIA SA), politica de renumerare a membrilor CA si a Directorilor executivi ai societatii.
7. Se aproba cu 80,65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19,35% impotriva din voturile exprimate (vot SIF MUNTENIA SA), data de 14.10.2021 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor AGOA din 28.04.2021, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Lnr. 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
8. Se aproba cu 80,65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19,35% impotriva din voturile exprimate (vot SIF MUNTENIA SA), data de 13.10.2021 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 Regulamentului ASF nr. 5/2018.
9. Se deleaga d-nul Popescu Bogdan, director general si presedinte C.A. al societatii sa semneze in numele AGOA, procesul verbal si hotararile luate de AGOA din 28.04.2021.
10. Este desemnat dl Popescu Bogdan cetatean roman nascut la data de ... in mun. Ploiesti, jud. Prahova, 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 28.04.2021.

Se mandateaza Consiliul de Administratie pentru luarea tuturor hotararilor legale necesare bunului mers al societatii si realizarii de profit.
Actionarii vor primi cate o copie din procesul verbal si o hotarare a AGOA aferente acestei sedinte.

Redactat in 6(sase) exemplare de catre secretariatul AGOA din 28.04.2021.

Presedinte şedinţă și presedinte CA,
Ing. Popescu Bogdan

SC IZOTEROM SRL
Imputernicit
Ing. Matei Dumitru

SC IZO PROD SRL
Imputernicit
Ing. Gudov Mihai

Secretariat,
Ec. Şerban Valerică

Ec. Cimpeanu Alina Elena

SC COMREP SA

PROCES VEBAL

Inchiat astazi 28.04.2021 la sediul SC COMREP SA PLOIESTI cu ocazia intrunirii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Convocarea AGEA efectuata conform legislatiei in vigoare, a fost anuntata prin:

- Ziarul Jurnalul National din data de 17.03.2021.
- Monitorul Oficial partea IV nr.1123 din data de 18.03.2021.

Presedintele Consiliului de Administratie al SC COMREP SA dl. Popescu Bogdan conduce sedinta, propunand alegerea unui secretariat format din doi membrii din care face parte dl. Serban Valerica-directorul economic al societatii si d-na Cimpeanu Alina Elena- sef birou Financiar-Contabilitate.

Sunt prezenti sau si-au transmis votul de corespondenta, actionarii detinatori a 623 283 actiuni reprezentand 88,77% din capitalul social total de 1 755 265,5 lei(702 105 actiuni), astfel:

- SC IZOTEROM SRL Baia Mare, reprezentata prin ing. Matei Dumitru, detinand 51.00006% din actiuni
- SC IZOPROD SRL Bucuresti, reprezentata prin ing. Gudov Mihai, detinand 20.59578% din actiuni.
- SIF Muntenia SA Bucuresti, vot prin corespondenta conform buletin de vot nr. 2666/109061 din 21.04.2021 detinand 17.17763% din actiuni.

Avand in vedere cele prezentate, AGEA este statutar constituita. S-au exprimat un numar de 623 283 voturi valabile reprezentand 88,77347% din capitalul social, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, iar rezultatul legal al voturilor este urmatorul:

1. Se aproba cu 80,65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19,35% impotriva din voturile exprimate (vot SIF MUNTENIA SA), prelungirea succesiva a plafonului de credite pentru capital de lucru actual si a majorarii acesteia la maxim 8.000.000 lei (aprobata in AGEA din 23.04.2020), cu mentinerea garantiilor constituite si completarea garantiilor mobiliare, imobiliare, de orice natura ale imprumutatului si a oricaror terti, garantii care sa acopere majorarea plafonului de credit ce urmeaza a se acorda de orice banca finantatoare.

2. Se aproba cu 80,65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19,35% impotriva din voturile exprimate (vot SIF MUNTENIA SA), prelungirea succesiva a plafonului facilitatii de credit pentru emitere de scrisori de garantie bancara actual de 3.200.000 lei si a majorarii acesteia (aprobata in AGEA din 23.04.2020) la maxim 6.500.000 lei.

Garantarea majorarii plafonului se va efectua cu cash colateral constituit asupra contului societatii si tertilor in suma ce se va negocia cu banca, diferenta urmand a fi garantat cu garantii mobiliare, imobiliare, de orice natura ale imprumutantulului si a oricaror terti, garantii care sa acopere majorarea plafonului in cauza, ce urmeaza a se acorda de orice banca finantatoare, agreata de beneficiari.

3. Se aproba cu 80,65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19,35% impotriva din voturile exprimate (vot SIF MUNTENIA SA), data de 14.10.2021 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se refrang efectele hotararilor AGEA din 28.04.2021.

4. Se aproba cu 80,65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19,35% impotriva din voturile exprimate (vot SIF MUNTENIA SA), data de 13.10.2021 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 ASF nr. 5/2018.

