

RAPORT CURENT

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

Data raportului : 26.04.2023

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:

Desfasurare AGOA la prima convocare.

Anexam alaturat Procesul Verbal si Hotararea AGOA din 26.04.2023.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ing. POPESCU BOGDAN



HOTARARE AGOA 26.04.2023

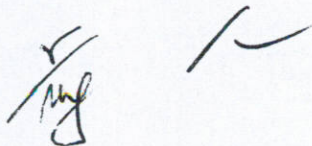
Aprobata in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COMREP SA din data de 26.04.2023 legal constituita la prima convocare prin prezenta sau transmiterea votului prin corespondenta a actionarilor detinand 623 283 actiuni reprezentand 88.77% din capitalul social al SC COMREP SA de 1 755 262,50 lei(702 105 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:

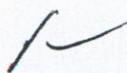
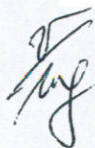
1. Se aproba cu 80,65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19,35% impotriva din voturile exprimate (vot SIF MUNTENIA SA), situatiile financiare, incheiate la 31.12.2022, notele la bilant, situatia modificarii capitalului propriu si situatia fluxului de trezorerie la 31.12.2022. Principalii indicatori economico-financiari pentru exercitiul financiar 2022 sunt: venituri totale de 25 532 222 lei, cheltuieli totale de 25 329 462 lei, si o pierdere de 202 760 lei.
2. Se aproba cu 80,65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19,35% impotriva din voturile exprimate (vot SIF MUNTENIA SA), repartizarea profitului net de 123 943 lei inregistrata in 2022 la surse proprii de finantare.
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 2022.
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 2023 care cuprinde: venituri totale de 29,5 mil. lei, cheltuieli totale de 28,3 mil. lei, cifra de afaceri de 26,0 mil. lei si un profit brut de 1,2 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 2023 care cuprinde:

1. Echipamente pentru sanfrenat si sudat40.000 Euro
2. Doua autoutilitare 5+1 locuri sau 8+1 locuri.....50.000 Euro
3. Scule de mica mecanizare specifice activitatii de servicii mecanice in rafinarii si combinate chimice.....60.000 Euro
4. Incarcator multifunctional Manitou.....150.000 Euro
5. Motocompresor.....38.000 Euro
6. Generator de curent.....15.000 Euro
7. Buldoexcavator(Caterpillar, JCB sau komatsu).....140.000 Euro
8. 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 remunerare a membrilor CA si a Directorilor executivi ai societatii.
7. Se aproba cu unanimitate din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si niciun vot impotriva din voturile exprimate, inregistrarea la venituri a dividendelor de plata datorate catre actionari, aferente anilor 2000-2016 ramase neachitate din diverse motive si si prescrise potrivit legii, in suma totala de 71 299,48 lei.



8. Se aproba cu 80,65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19,35% impotriva din voturile exprimate (vot SIF MUNTENIA SA), imputernicirea cu drept de semnatura in relatiile cu bancile la care COMREP SA are deschise conturi pe dl Ing. Matei Cosmin-director general adjunct si pe dl Ec. Serban Valerica -director economic cu drept de semnatura intai si pe d-na Ec. Cimpeanu Alina Elena sef compartiment Financiar-Contabil cu drept de semnatura doi.
9. Ia act de Raportul Consiliului de Administratie al societatii cu privire la avansul achitat catre societatea IZOTEROM SRL pentru achizitionarea unei statii de sortare. Avand in vedere ca prin acte aditionale s-a prelungit si suntem in perioada de valabilitate a contractului blateral aferent se considera ca nu este oportuna deocamdata constituirea de ajustari la valoare cu privire la acest avans. Raportul CA aferent si decizia luata sunt aprobate cu 80.65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19.35% voturi impotriva (vot SIF MUNTENIA SA).
10. Ia act de Raportul Consiliului de Administratie al societatii cu privire la soldul avansurilor pentru stocuri. Se considera ca nu este oportuna deocamdata constituirea de alte ajustari de valoare dar ca trebuie efectuata o monitorizare mai atenta a evolutiei financiare a acestor firme pentru a se lua in continuare decizia de a se efectua sau nu ajustari de valoare. Raportul CA aferent si decizia luata sunt aprobate cu 80.65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19.35% voturi impotriva (vot SIF MUNTENIA SA).
11. Ia act de Raportul consiliului de Administratie al societatii referitor la demersurile care au fost intreprinse si care urmeaza a fi intreprinse de societate in legatura cu plata datoriilor fata de institutiile de credit si cu achitarea datoriilor restantefata de furnizori si alti creditorii. Raportul CA aferent si decizia luata sunt aprobate cu 80.65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19.35% voturi impotriva (vot SIF MUNTENIA SA).
12. Ia act de Raportul Consiliului de Administratie al societatii referitor la situatia creantelor neincasate in termenul stabilit. Din analiza efectuata se trage concluzia ca este necesara o monitorizare si o evaluare mai amanuntita a clientilor restanti, o analiza mai profunda a viabilitatii si continuitatii activitatii acestor clienti restanti in urma careia sa se decida efectuarea sau nu a ajustarilor de valoare aferente sumelor restante. Raportul CA aferent se aproba cu 80.65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19.35% voturi impotriva (vot SIF MUNTENIA SA).
13. Se aproba cu unanimitatea din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si niciun vot impotriva din voturile exprimate, data de 14.06.2023 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor AGOA din 26.04.2023, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din L nr. 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
14. Se aproba cu unanimitatea din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si niciun vot impotriva din voturile exprimate, data de 13.06.2023 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.
15. Se delega 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 26.04.2023.
16. Este desemnat dl Popescu Bogdan cetatean roman nascut la data de _____ in Mun. _____ jud. _____ 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 26.04.2023.

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

Presedinte ședință si presedinte CA,
Ing. Popescu Bogdan

SC IZOTEROM SRL
Imputernicit
Ing. Matei Dumitru

SC IZO PROD SRL
Imputernicit
Ing. Gudoy Mihai

SIF MUNTENIA SA
Imputernicit
Ec. Galani Ioana

Secretariat,
Ec. Șerban Valerică

Ec. Cîmpeanu Alina Elena

SC COMREP SA

PROCES VEBAL

Inchiat astazi 26.04.2023 la sediul SC COMREP SA PLOIESTI cu ocazia intrunirii la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

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

- Monitorul Oficial partea IV nr. 1271 din data de 16.03.2023 si nr. 1592/05.04.2023.

Presedintele Consiliului de Administratie al SC COMREP SA dl. Popescu Bogdan

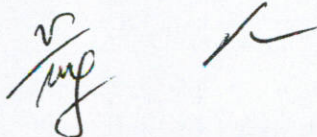
conduce sedinta, propunand alegerea unui secretariat format din doi membrii din care face parte dl. Serban Valerica- directorul economic al societatii si d-na Cimpeanu Alina-Elena sef birou Financiar Contabilitate.

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. 991/123 446 din 21.04.2023 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 31.12.2022, notele la bilant, situatia modificarii capitalului propriu si situatia fluxului de trezorerie la 31.12.2022.
Principalii indicatori economico-financiar pentru exercitiul financiar 2022 sunt: venituri totale de 25 532 222 lei, cheltuieli totale de 25 329 462, si un profit brut de 202 760 lei.
SIF MUNTENIA SA, a votat impotriva pentru acest punct de pe ordinea de zi si a solicitat consemnarea in mod expres a votului impotriva, in Procesul Verbal.
2. Se aproba cu 80,65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19,35% impotriva din voturile exprimate (vot SIF MUNTENIA SA), repartizarea profitului net de 123 943 lei la surse proprii de finantare.
SIF MUNTENIA SA, a votat impotriva pentru acest punct de pe ordinea de zi si a solicitat consemnarea in mod expres a votului impotriva, in Procesul Verbal.
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 2022.
SIF MUNTENIA SA, a votat impotriva pentru acest punct de pe ordinea de zi si a solicitat consemnarea in mod expres a votului impotriva, in Procesul Verbal.
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 2023 care cuprinde: venituri totale de 29,5 mil. lei, cheltuieli totale de 28,3 mil. lei, cifra de afaceri de 26,0 mil. lei si un profit brut de 1,2 mil. lei.
SIF MUNTENIA SA, a votat impotriva pentru acest punct de pe ordinea de zi si a solicitat consemnarea in mod expres a votului impotriva, in Procesul Verbal.
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 2023 care cuprinde:
 1. Echipamente pentru sanfrenat si sudat40.000 Euro
 2. Doua autoutilitare 5+1 locuri sau 8+1 locuri.....50.000 Euro (ambele)
 3. Scule de mica mecanizare specifice activitatii de servicii mecanice in rafinarii si combinate chimice.....60.000 Euro
 4. Incarcator multifunctional Manitou.....150.000 Euro
 5. Motocompresor.....38.000 Euro
 6. Generator de curent.....15.000 Euro
 7. Buldoexcavator(Caterpillar, JCB sau komatsu)sau excavator pe senile....140.000 Euro
 8. Alte mijloace fixe (fond la dispozitia CA).....50.000 EuroMijloacele fixe propuse pentru investitii vor fi achizitionate in masura cererii si identificarii de surse financiare (credite, leasing, surse proprii, finantare prin PNNR etc.).
SIF MUNTENIA SA, a votat impotriva pentru acest punct de pe ordinea de zi si a solicitat consemnarea in mod expres a votului impotriva, in Procesul Verbal.
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 remunerare a membrilor CA si a Directorilor executivi ai societatii.



- SIF MUNTENIA SA, a votat impotriva pentru acest punct de pe ordinea de zi si a solicitat consemnarea in mod expres a votului impotriva, in Procesul Verbal.
7. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abtinere, niciun vot impotriva din voturile exprimate inregistrarea la venituri a dividendelor de plata datorate catre actionari, aferente anilor 2000 – 2016 ramase neachitate din diverse motive si prescrise potrivit legii, in suma totala de 71 299.48 lei.
8. Se aproba cu 80.65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19.35% impotriva din voturile exprimate (vot SIF MUNTENIA SA), imputernicirea cu drept de semnatura in relatiile cu bancile la care COMREP SA are deschise conturi, a d-lui Matei Cosmin – Dir.General adjunct si a d-lui Ec. Serban Valerica – Dir. Economic cu drept de semnatura intai si a d-lui Ec. Cimpeanu Alina Elena – Sef compartiment Financiar – Contabil cu drept de semnatura a doua.
- SIF MUNTENIA SA, a votat impotriva pentru acest punct de pe ordinea de zi si a solicitat consemnarea in mod expres a votului impotriva, in Procesul Verbal.
9. La act de Raportul Consiliului de Administratie al societatii cu privire la avansul achitat catre societatea IZOTEROM SRL pentru achizitionarea unei statii de sortare. Avand in vedere ca prin acte aditionale s-a prelungit si suntem in perioada de valabilitate a contractului bilateral aferent se considera ca nu este oportuna deocamdata constituirea de ajustari la valoare cu privire la acest avans. Raportul CA aferent si decizia luata sunt aprobate cu 80.65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19.35% voturi impotriva (vot SIF MUNTENIA SA).
- SIF MUNTENIA SA, a votat impotriva pentru acest punct de pe ordinea de zi si a solicitat consemnarea in mod expres a votului impotriva, in Procesul Verbal.
- SIF MUNTENIA SA doreste consemnarea in Procesul Verbal a faptului ca acest punct nu are forma solicitata din adresa nr. 756/123005/31.03.2023.
10. La act de Raportul Consiliului de Administratie al societatii cu privire la soldul avansurilor pentru stocuri. Din analiza acestuia reiese ca ridica probleme avansul acordat firmei Debitare SRL, celelalte avansuri fiind curente. Avand in vedere ca aceasta firma se afla sub incidenta reorganizarii sub supravegherea unui administrator judiciar si al judecatorului sindic, iar COMREP SA se afla pe tabelul definitiv de creante, precum si faptul ca Debitare SRL a confirmat anual prin extras de cont suma datorata (ce a intrerupt astfel prescriptia) si a dat promisiuni ca activitatea sa continua si spera intr-o conjunctura economica favorabila pentru a restitui avansul, se considera ca nu este oportuna deocamdata constituirea de ajustari de valoare cu privire la acest avans dar ca trebuie efectuata o monitorizare mai atenta a evolutiei financiare a acestei firme pentru a se lua in continuare decizia de a se efectua sau nu ajustari de valoare.
- Raportul CA aferent si decizia luata sunt aprobate cu 80.65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19.35% voturi impotriva (vot SIF MUNTENIA SA).
- SIF MUNTENIA SA, a votat impotriva pentru acest punct de pe ordinea de zi si a solicitat consemnarea in mod expres a votului impotriva, in Procesul Verbal.
- SIF MUNTENIA SA doreste consemnarea in Procesul Verbal a faptului ca acest punct nu are forma solicitata din adresa nr. 756/123005/31.03.2023.
11. La act de Raportul consiliului de Administratie al societatii referitor la demersurile care au fost intreprinse si care urmeaza a fi intreprinse de societate in legatura cu plata datoriilor fata de institutiile de credit si cu achitarea datoriilor restante fata de furnizori si alti creditorii. Din analiza raportului reiese ca situatia in relatia cu bancile este una normala dar cea legata de furnizori nu este una favorabila chiar daca nu sunt probleme juridice legate de acestia.
- Raportul CA aferent si decizia luata sunt aprobate cu 80.65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19.35% voturi impotriva (vot SIF MUNTENIA SA).
- SIF MUNTENIA SA, a votat impotriva pentru acest punct de pe ordinea de zi si a solicitat consemnarea in mod expres a votului impotriva, in Procesul Verbal.
- SIF MUNTENIA SA doreste consemnarea in Procesul Verbal a faptului ca acest punct nu are forma solicitata din adresa nr. 756/123005/31.03.2023.
12. La act de Raportul Consiliului de Administratie al societatii referitor la situatia creantelor neincasate in termenul stabilit. Din analiza efectuata se trage concluzia ca este necesara o monitorizare si o evaluare mai amanuntita a clientilor restanti, o analiza mai profunda a viabilitatii si continuitatii



activitatii acestor clienti restanti in urma careia sa se decida efectuarea sau nu a ajustarilor de valoare aferente sumelor restante.

Raportul CA aferent se aproba cu 80.65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19.35% voturi impotriva (vot SIF MUNTENIA SA).

SIF MUNTENIA SA, a votat impotriva pentru acest punct de pe ordinea de zi si a solicitat consemnarea in mod expres a votului impotriva, in Procesul Verbal.

SIF MUNTENIA SA doreste consemnarea in Procesul Verbal a faptului ca acest punct nu are forma solicitata din adresa nr. 756/123005/31.03.2023.

13. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abtinere, niciun vot impotriva din voturile exprimate. data de 14.06.2023 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor AGOA din 26.04.2023, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din L nr. 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
14. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abtinere, niciun vot impotriva din voturile exprimate. data de 13.06.2023 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.
15. 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 26.04.2023.
16. Este desemnat dl Popescu Bogdan cetatean roman nascut la data de _____ in mun. _____ jud. _____ 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 26.04.2023.
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 26.04.2023.

Presedinte şedinţă si presedinte CA,
Ing. Popescu Bogdan

SC IZOTEROM SRL
Imputernicit
Ing. Matei Dumitru

SC IZO PROD SRL
Imputernicit
Ing. Gudov Mihail

SIF MUNTENIA SA
Imputernicit
Ec. Galan Ioana

Secretariat,
Ec. Şerban Valerică

Ec. Cimpeanu Alina Elena