

RAPORT CURENT

Raport semestrial conf. Regulament nr. 5/2018 privind entitatile de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 27.04.2022

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

Simbol emitent: COTN

Sediul social: Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.32, jud. Prahova

Nr. telefon, fax: 0244513145 / 0244515961

CUI: RO 1345008

Nume de ordine la Oficiul Registrului Comertului: J29/127/1991

Cod LEI: 254900VX3A2CGAOKDX14

Capital social subscris si varsat: 1 755 262,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB – AeRO

Principalele caracteristici ale valorilor emise de societatea comerciala:

Numar de actiuni emise 702.105; valoarea nominala 2,5 lei.

Evenimente importante de raportat: Desfasurare AGOA la a doua convocare.

Anexam Proces Verbal si Hotarare AGOA.

Director General
si Presedinte C.A.

Ing. Popescu Bogdan



Director Economic

Ec. Șerban Valerică

A handwritten signature in cursive script, corresponding to the name Ec. Șerban Valerică.

SC COMREP SA

PROCES VEBAL

Inchiat astazi 27.04.2022 la sediul SC COMREP SA PLOIESTI cu ocazia intrunirii la a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

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

- Ziarul Jurnalul National din data de 18.03.2022.
- Monitorul Oficial partea IV nr. 1105 din data de 16.03.2022.

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. 1410/117011 din 19.04.2022 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 31.12.2021, notele la bilant, situatia majorarii capitalului propriu si situatia fluxului de trezorerie la 31.12.2021.

Principalii indicatori economico-financiar pentru exercitiul financiar 2021 sunt: venituri totale de 29 298 434 lei, cheltuieli totale de 31 110 377, si o pierdere de 1 811 943 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 1 811 943 lei inregistrata in 2021 prin diminuarea soldului contului 117 „Rezultatul reportat” care inregistra la 31.12.2021 un sold creditor de 3 253 313 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 2021.
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 2022 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 F.E.
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 F.E.
8. Macara 40 to-80 to.....250.000 Euro
9. Doua autobasculante.....180.000 Euro F.E.
10. Camion cap tractor plus semiremorca transport materiale.....100 000 Euro F.E.
11. Semiremorca pentru transport agregate balastiera.....60 000 Euro F.E.
12. Auto pompa beton(tip elefant).....400 000 Euro F.E.
13. 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 14.06.2022 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor AGOA din 27.04.2022, 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 10.06.2022 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 27.04.2022.
10. 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 27.04.2022.

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 27.04.2022.

Presedinte sedinta si presedinte CA,
Ing. Popescu Bogdan

SC IZOTEROM SRL
Imputernicit
Ing. Matei Dumitru

SC IZO PROD SRL
Imputernicit
Ing. Gudov Mina

Secretariat,
Ec. Şerban Valerică

Ec. Cimpeanu Alina Elena

HOTARAREA AGOA 28.04.2022

Aprobata in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COMREP SA din data de 27.04.2022 legal constituita la a doua 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 31.12.2021, notele la bilant, situatia majorarii capitalului propriu si situatia fluxului de trezorerie la 31.12.2021. Principalii indicatori economico-financiari pentru exercitiul financiar 2021 sunt: venituri totale de 29 298 434 lei, cheltuieli totale de 31 110 377, si o pierdere de 1811 943 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 1811 943 lei inregistrata in 2021 prin diminuarea soldului contului 117 „Rezultatul reportat” care inregistra la 31.12.2021 un sold creditor de 3 253 313 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 2021.
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 2022 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 2022 care cuprinde:

1. Echipamente pentru sanfrenat si sudat	40 000 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 F.E.
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 F.E.
8. Macara 40 to-80 to.....	250 000 Euro
9. Doua autobasculante.....	180.000 Euro F.E.
10. Camion cap tractor plus semiremorca transport materiale.....	100 000 Euro F.E.
11. Semiremorca pentru transport agregate balastiera.....	60 000 Euro F.E.
12. Auto pompa beton(tip elefant).....	400 000 Euro F.E.
13. 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 14.06.2022 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor AGOA din 27.04.2022, 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 10.06.2022 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 27.04.2022.
10. 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 27.04.2022. 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. Gudov Mihail

Secretariat,
Ec. Șerban Valerică

Ec. Cimpeanu Alina Elena