

RAPORT CURENT

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

Data raportului : 15.03.2021

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: Convocare AGOA si AGEA.

Consiliul de administratie al SC COMREP SA convoaca AGOA si AGEA pentru data de 28(29).04.2021.

Anexam alaturat convocatoarele aferente AGOA si AGEA din data de 28(29).04.2021.
Deoarece in exercitiul financiar 2020, societatea a inregistrat pierdere, nu exista o propunere a CA de repartizare a profitului net!

Presedintele Consiliului de Administratie

Ing. POPESCU BOGDAN



C O N V O C A R E

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Consiliul de Administratie al Societatii COMREP SA cu sediul in Ploiesti str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 32, jud. Prahova, inmatriculat la ORC Prahova sub nr. J29/127/1991, avand C.I.F.-ul 1345008, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a Societatii COMREP S.A pentru data de 28.04.2021 ora 10⁰⁰ la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Consolidat al Actionarilor la sfarsitul zilei de 15.04.2021.

Ordinea de zi va fi urmatoarea:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2020 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si auditorul financiar.
2. Aprobarea modului de acoperire a pierderii de 2.865.843 lei inregistrate in anul 2020.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020.
4. Prezentarea si aprobare bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021.
5. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2021.
6. Aprobarea politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorilor executivi ai societatii.
7. Aprobarea datei de 14.10.2021 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, din 28.04.2021 in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
8. Aprobarea datei 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.

Actionarii care detin cel putin 5% din capitalul social, au dreptul in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii sa introduca puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale si sa prezinte proiecte de hotarare aferente punctelor de pe ordinea de zi. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi in scris prin servicii de curierat sau mijloace electronice sau la adresa de mail: financiar@comrepsa.ro.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta.

Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii cu exceptia administratorilor, pe baza de procuri speciale care se vor depune in original la sediul societatii pana la data de 26.04.2021 inclusiv.

In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta, completate si semnate de actionari, se vor depune la sediul societatii personal sau prin posta, recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului.

Materialele si proiectele de hotarare pentru fiecare punct de pe ordinea de zi ce necesita aprobarea adunarii generale a actionarilor, formularele de vot prin corespondenta si de procuri speciale vor putea fi consultate la sediul societatii sau pe site-ul societatii la adresa : www.comrepsa.ro, incepand cu data de 19.03.2021.

In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile de convocare necesare, se convoaca o noua A.G.O.A. in acelasi loc , pe data de 29.04.2021 ora 10⁰⁰ cu aceeasi ordine de zi.

Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 0244.513.145, 0726.111.916 sau la sediul societatii.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Ing. POPESCU BOGDAN



CONVOCARE a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Consiliul de Administratie al societatii COMREP SA cu sediul in Ploiesti str. Gh. Gr. Cantacuzino nr.32, jud. Prahova, inmatriculat la ORC Prahova sub nr. J29/127/1991, avand C.I.F.–ul 1345008, in conformitate cu dispozitiile L31/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii COMREP S.A pentru data de 28.04.2021 ora 11⁰⁰ la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Consolidat al Actionarilor la sfarsitul zilei de 15.04.2021.

Ordinea de zi va fi urmatoarea:

1. Aprobarea prelungirii successive 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. Aprobarea prelungirii plafonului facilitatii de credit pentru emitere de scrisori de garantie bancara de la nivelul 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 imprumutandului 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. Aprobarea datei de 14.10.2021 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 28.04.2021, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea 24/2017 privind emiterii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
4. Aprobarea datei 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.

Actionarii care detin cel putin 5% din capitalul social, au dreptul in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii sa introduca puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale si sa prezinte proiecte de hotarare aferente punctelor de pe ordinea de zi. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi in scris prin servicii de curierat sau mijloace electronice. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta. Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii cu exceptia administratorilor, pe baza de procuri speciale care se vor depune in original la sediul societatii pana la data de 26.04.2021 inclusiv.

In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta, completate si semnate de actionari, se vor depune la sediul societatii personal sau prin posta, recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului.

Materialele si proiectele de hotarare pentru fiecare punct de pe ordinea de zi ce necesita aprobarea adunarii generale a actionarilor, formularele de vot prin corespondenta si de procuri speciale vor putea fi consultate la sediul societatii sau pe site-ul societatii la adresa : www.comrepsa.ro, incepand cu data de 19.03.2021.

In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile de convocare necesare, se convoaca o noua A.G.E.A. in acelasi loc , pe data de 29.04.2021 ora 11⁰⁰ cu aceeasi ordine de zi.

Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 0244.513.145, 0726.111.916 sau la sediul societatii.

Presedinte C.A. al SC COMREP SA

Ing. POPESCU BOGDAN

