

## RAPORT CURENT

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

**Data raportului : 02.04.2026**

**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: Convocarea AGOA.**

\*\*\*\*\*

**Consiliul de administratie al COMREP SA convoaca AGOA si AGEA pentru data de 14(15).05.2026.**

**Anexam alaturat convocatorul aferent precum si informarea cu propunerea CA de repartizare a profitului inregistrat in exercitiul financiar 2025.**

## S.C. COMREP S.A.

### CONVOACARE

#### a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Consiliul de Administrație al S.C. COMREP S.A., cu sediul în Ploiești, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 32, județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/127/1991, având cod unic de înregistrare RO1345008, capital social subscris și vărsat de 1.755.262,50 lei, împărțit în 702.105 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,50 lei fiecare, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale reglementărilor A.S.F. aplicabile și ale Actului Constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **14.05.2026, ora 11:00**, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Consolidat al Acționarilor la sfârșitul zilei de **30.04.2026**, stabilită ca dată de referință.

#### Ordinea de zi

1. Aprobarea modificării **art. 3** din Actul Constitutiv al societății, în sensul actualizării punctelor de lucru ale societății, prin eliminarea următoarelor puncte de lucru, având în vedere că a încetat dreptul de folosință asupra spațiilor:
  - atelier de proiectare, magazin de desfacere produse, atelier de reparații mecano-energetic și atelier întreținere și reparații autovehicule – str. Carpenului nr. 5, Ploiești;
  - laborator control nedistructiv – str. Intrarea Clubului nr. 3, Ploiești.
2. Aprobarea actualizării obiectului principal de activitate și a obiectelor secundare de activitate cu Clasificarea activităților din economia națională – **CAEN Rev. 3**.
3. Aprobarea actualizării Actul Constitutiv al societății, conform celor hotarate la punctul 2.
4. Aprobarea modificării **art. 8** din Actul Constitutiv al societății, care va avea următorul cuprins:

„**Art. 8.** Acțiunile societății sunt nominative și dematerializate. Evidența acțiunilor și a acționarilor se ține potrivit legislației aplicabile pieței de capital. Acțiunile societății se tranzacționează în cadrul sistemului de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București, în conformitate cu dispozițiile legale și reglementările incidente. Adunarea Generală a Acționarilor poate aproba retragerea societății de la tranzacționare, în condițiile legii.”

5. Aprobarea formei actualizate a Actului Constitutiv al societății, astfel cum rezultă în urma modificărilor aprobate la punctele 1-5 de pe ordinea de zi, formă care va constitui anexă la hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

6. Aprobarea datei de **02.07.2026** ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.
7. Aprobarea datei de **01.07.2026** ca ex-date, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor adoptate se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectivele hotărâri.
8. Mandatarea domnului **Popescu Bogdan**, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de substituire, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, a formei actualizate a Actului Constitutiv și pentru îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate, comunicare, arhivare, depunere și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, la Autoritatea de Supraveghere Financiară, la Bursa de Valori București, în Monitorul Oficial al României și oriunde va fi necesar.

Acționarii care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, să introducă puncte pe ordinea de zi a adunării generale, precum și să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, în condițiile legii. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, în condițiile legii.

Acționarii se pot prezenta personal la adunarea generală, pot fi reprezentați de alte persoane, în baza unei procuri speciale sau generale, în condițiile legii, ori pot vota prin corespondență.

Procurile speciale sau generale, precum și buletinele de vot prin corespondență, completate și semnate de acționari, se vor depune în original la sediul societății până la data de **11.05.2026, ora 11:00**, inclusiv, personal sau prin poștă/curier, cu confirmare de primire, ori vor fi transmise prin mijloace electronice, în condițiile legii și ale procedurilor interne ale societății.

Materialele informative referitoare la punctele aflate pe ordinea de zi, proiectele de hotărâre, proiectul formei actualizate a Actului Constitutiv, formularele de procură specială și formularele de vot prin corespondență vor putea fi consultate la sediul societății sau pe site-ul societății, la adresa [www.comrepsa.ro](http://www.comrepsa.ro), începând cu data de **13.04.2026**.

În situația în care la prima convocare nu sunt îndeplinite condițiile legale și statutare de cvorum, a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor se convoacă pentru data de **15.05.2026, ora 11:00**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0244.513.145, 0726.111.916 sau la sediul societății.

**Președintele Consiliului de Administrație  
Ing. Popescu Bogdan**

## S.C. COMREP S.A.

### CONVOACARE

#### a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Consiliul de Administrație al S.C. COMREP S.A., cu sediul în Ploiești, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 32, județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/127/1991, având cod unic de înregistrare RO1345008, capital social subscris și vărsat de 1.755.262,50 lei, împărțit în 702.105 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,50 lei fiecare, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale reglementărilor A.S.F. aplicabile și ale Actului Constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **14.05.2026, ora 10:00**, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Consolidat al Acționarilor la sfârșitul zilei de **30.04.2026**, stabilită ca dată de referință. Convocatorul de lucru inițial privea exact această ședință AGOA din 14.05.2026.

#### Ordinea de zi

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului în sumă de **64.122 lei**, înregistrat în exercițiul financiar 2025.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2025.
4. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026.
5. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2026.
6. Aprobarea politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor executivi ai societății.
7. Aprobarea datei de **02.07.2026** ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.
8. Aprobarea datei de **01.07.2026** ca ex-date, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor adoptate se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectivele hotărâri.
9. Mandatarea domnului **Popescu Bogdan**, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de substituție, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate, comunicare, arhivare, depunere și înregistrare a acesteia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, la Autoritatea de Supraveghere Financiară, la Bursa de Valori București și oriunde va fi necesar.

Acționarii care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, să introducă puncte pe ordinea de zi a adunării generale, precum și să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, în condițiile legii.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, în condițiile legii.

Acționarii se pot prezenta personal la adunarea generală, pot fi reprezentați de alte persoane, în baza unei procuri speciale sau generale, în condițiile legii, ori pot vota prin corespondență.

Procurile speciale sau generale, precum și buletinele de vot prin corespondență, completate și semnate de acționari, se vor depune în original la sediul societății până la data de **11.05.2026, ora 10:00**, inclusiv, personal sau prin poștă/curier, cu confirmare de primire, ori vor fi transmise prin mijloace electronice, în condițiile legii și ale procedurilor interne ale societății.

Materialele informative referitoare la punctele aflate pe ordinea de zi, proiectele de hotărâre, formularele de procură specială și formularele de vot prin corespondență vor putea fi consultate la sediul societății sau pe site-ul societății, la adresa [www.comrepsa.ro](http://www.comrepsa.ro), începând cu data de **13.04.2026**.

În situația în care la prima convocare nu sunt îndeplinite condițiile legale și statutare de cvorum, a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor se convoacă pentru data de **15.05.2026, ora 10:00**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0244.513.145, 0726.111.916 sau la sediul societății.

**Președintele Consiliului de Administrație**  
**Ing. Popescu Bogdan**

## **INFORMARE**

privind repartizarea profitului/acoperirea pierderii aferent exercitiului financiar 2025

Consiliul de Administratie intrunit in data de 02.04.2026 propune repartizarea profitului de 64 122 lei inregistrat in exercitiul financiar 2025, la surse proprii de finantare.

**Presedintele Consiliului de Administratie**

**al SC COMREP SA**

**Ing. Popescu Bogdan**