

RAPORT CURENT

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

Data raportului : 14.05.2026

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:

Desfasurare AGOA SI AGEA la prima convocare.

Anexam alaturat Procesele Verbale si Hotararile AGOA si AGEA din 14.05.2026.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ing. POPESCU BOGDAN

S.C. COMREP S.A.

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

din data de 14.05.2026 / 15.05.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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 de 1.755.262,50 lei, împărțit în 702.105 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,50 lei fiecare, s-a întrunit legal în data de 14.05.2026, respectiv în data de 15.05.2026 la a doua convocare, la sediul societății, în temeiul dispozițiilor 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. incidente și ale Actului Constitutiv al societății. Actul constitutiv actual identifică societatea și capitalul social în aceeași structură generală.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a fost statutar constituită, fiind prezenți/acoperiți prin vot direct, vot prin corespondență și reprezentare un număr de 553 458 acțiuni, reprezentând 78,73% din capitalul social al societății de 1.755.265,5 lei (702.105 acțiuni).

Pe ordinea de zi a ședinței au fost înscrise punctele aprobate prin convocatorul publicat, privind aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2025, repartizarea profitului realizat în anul 2025, descărcarea de gestiune a administratorilor, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026, aprobarea programului de investiții pentru anul 2026, aprobarea politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor executivi, precum și stabilirea datei de înregistrare și a ex-date. Convocatorul AGOA inițial conținea aceste puncte.

În urma deliberărilor, voturile au fost exprimate direct, prin corespondență și prin reprezentanți împuterniciți, în condițiile legii.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abținere și niciun vot împotrivă, situațiile financiare încheiate la 31.12.2025, notele la bilanț, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxului de trezorerie la 31.12.2025, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar. Pentru exercițiul financiar 2025 indicatorii sunt: venituri totale de 27.087.748 lei, cheltuieli totale de 26.874.866 lei, un profit brut de 212.882 lei și un profit net de 64.122 lei.
2. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abținere și niciun vot împotrivă, repartizarea profitului net înregistrat în 2025 la surse proprii de finanțare.
3. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abținere și niciun vot împotrivă, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2025.
4. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abținere și niciun vot împotrivă, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026, care cuprinde: venituri totale de 33,05 mil. lei, cheltuieli totale de 31,85 mil. lei, o cifră de afaceri de 31,4 mil. lei și un profit brut de 1,2 mil. lei.
5. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abținere și niciun vot împotrivă, programul de investiții pentru anul 2026, care cuprinde:

- *Echipamente pentru șanfrenat și sudat 40.000 euro*
- *Scule de mică mecanizare specifice activității de servicii mecanice în rafinării și combinate chimice60.000 euro*
- *Incărcător multifuncțional Manitou 150.000 euro*

- *Motocompresor 38.000 euro*
- *Generator de curent 15.000 euro*
- *Buldoexcavator (Caterpillar, JCB sau Komatsu) 140.000 euro*
- *Mijloace auto(autovehicole de transport mixt persoane si marfa si*
- *Doua autoturisme usoare de transport persoane).....170.000 euro*
- *Alte mijloace fixe (fond la dispozitia CA) 50.000 euro*

6. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abținere și niciun vot împotrivă, politica de remunerare a membrilor CA și a directorilor executivi ai societății.
7. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abținere și niciun vot împotrivă, data de 30.06.2026 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 14.05.2026, în conformitate cu dispozițiile Art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
8. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abținere și niciun vot împotrivă, data de 29.06.2026 ca ex-data, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâri, în conformitate cu prevederile din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Se delegă dl Popescu Bogdan, Director General și Președinte al CA al societății, să semneze, în numele AGOA, procesul-verbal și hotărârile luate de AGOA din 14.05.2026.

Este desemnat dl Popescu Bogdan, cetățean român, pentru a reprezenta acționarii societății, cu drept de semnătură în numele acestora, în vederea semnării actelor legale ce se impun ca urmare a hotărârilor ce s-au aprobat în AGOA din 14.05.2026.

Se mandatează Consiliul de Administratie pentru luarea tuturor hotărârilor legale necesare bunului mers al societății și realizării de profit.

Acționarii vor primi câte o copie a procesului-verbal și a hotărârii AGOA aferente acestei ședințe.

Redactat în 6 (șase) exemplare de către secretariatul AGOA din 14.05.2026.

Presedinte sedinta si Presedinte CA,

Ing. Popescu Bogdan

Secretariat,

Ec. Cimpeanu Alina Elena

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

din data de 14.05.2026 / 15.05.2026

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 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 de 1.755.262,50 lei, împărțit în 702.105 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,50 lei fiecare, s-a întrunit legal în data de 14.05.2026, respectiv în data de 15.05.2026 la a doua convocare, la sediul societății, în temeiul dispozițiilor 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. incidente și ale Actului Constitutiv al societății. Modelul AGEA anterior al COMREP folosește același tip de preambul.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a fost statutar constituită, fiind prezenți/acoperiți prin vot direct, vot prin corespondență și reprezentare un număr de 553.458 acțiuni, reprezentând 78,83% din capitalul social al societății.

În urma deliberărilor, s-au exprimat un număr total de 553 458 voturi valabil exprimate, reprezentând 78,83% din capitalul social, după cum urmează: 553 458 voturi pentru, 0 voturi împotriva, 0 abțineri.

Pe ordinea de zi a ședinței au fost înscrise punctele aprobate prin convocatorul publicat, privind actualizarea Actului Constitutiv al societății în vederea corelării obiectului principal de activitate și a obiectelor secundare de activitate cu Clasificarea activităților din economia națională – CAEN Rev. 3, modificarea art. 5 și art. 6 din Actul Constitutiv, actualizarea art. 8 din Actul Constitutiv, aprobarea formei actualizate a Actului Constitutiv, precum și stabilirea datei de înregistrare și a ex-date. Actul constitutiv actual conține la art. 5 obiectul principal, la art. 6 obiectele secundare și la art. 8 mențiunea privind tranzacționarea pe „secțiunea RASDAQ”.

În urma deliberărilor, voturile au fost exprimate direct, prin corespondență și prin reprezentanți împuterniciți, în condițiile legii.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abțineri și niciun vot împotriva, modificarea art. 3 din Actul Constitutiv al societății, în sensul actualizării punctelor de lucru ale societății, după cum urmează:

-Radierea punctelor de lucru și a obiectelor secundare de activitate, 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.

-Modificare adresa punct de lucru Santier Brazi conform contract de inchiriere nr.Petrom-R&M-20180301-018 și act adițional nr.7 din 01.09.2025; în urma modificării adresa punctului de lucru va fi situată în incinta Rafinării Petrobrazi, str. Trandafirilor nr.65, carou nr.37, com.Brazi.

2. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abțineri și niciun vot împotriva, actualizarea obiectului principal de activitate și a obiectelor secundare de activitate și recodificarea acestora conform Clasificării activităților din economia națională – CAEN Rev. 3.

În urma recodificării CAEN Rev. 3, societatea COMREP S.A. va desfășura următoarele obiecte de activitate:

Activitate principala– 0910-Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale;

Activitati secundare:

- 0812-Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului;
- 1623-Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii
- 2361-Fabricarea produselor din beton pentru constructii;
- 2363-Fabricarea betonului;
- 2366-Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos;
- 2511-Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;
- 2512-Fabricarea de usi si ferestre din metal;
- 2521-Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala; productia de generatoare de abur si boilere;
- 2522-Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice;
- 2551-Acoperirea metalelor;
- 2552-Tratamente termice ale metalelor;
- 2553-Operatiuni de mecanica generala;
- 2591-Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel;
- 3311-Repararea si intretinerea articolelor fabricate din metal;
- 3312-Repararea si intretinerea masinilor;
- 3319-Repararea si intretinerea altor echipamente;
- 3320-Instalarea masinilor si echipamentelor industriale;
- 3515-Comercializarea energiei electrice;
- 3516-Depozitarea energiei electrice;
- 4100-Lucrari de constructii ale cladirilor rezidentiale si nerezidentiale;
- 4211-Lucrari de constructii ale drumurilor si autostrazilor;
- 4221-Lucrari de constructii ale proiectelor utilitare pentru fluide;
- 4291-Constructii hidrotehnice;
- 4299-Lucrari de constructii ale altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4311-Lucrari de demolare a constructiilor;
- 4312-Lucrari de pregatire a terenului;
- 4313-Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii;
- 4321-Lucrari de instalatii electrice;
- 4322-Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat;
- 4323-Lucrari de izolatii;
- 4324-Alte lucrari de instalatii pentru constructii;
- 4332-Lucrari de tamplarie si dulgherie;
- 4333-Lucrari de pardosire si placare a peretilor;
- 4334-Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri;
- 4335-Alte lucrari de finisare;
- 4341- Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii;
- 4342- Alte lucrari speciale de constructii pentru cladiri;
- 4350-Lucrari speciale de constructii pentru proiecte de geniu civil;
- 4360-Servicii de intermediere pentru lucrari speciale de constructii;
- 4391-Activitati de zidarie;
- 4399-Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.;
- 4613- Intermedieri in comerțul cu material lemnos si materiale de constructii;
- 4614-Intermedieri in comerțul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane;
- 4939-Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.;
- 4941-Transporturi rutiere de marfuri;
- 5210-Depozitari;
- 5224-Manipulari;
- 5231-Activitati de intermediere pentru transportul de marfa;
- 5232-Activitati de intermediere pentru transportul de pasageri;
- 6811-Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;
- 6820-Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
- 7120-Activitati de testari si analize tehnice;
- 8121-Activitati generale de curatenie a cladirilor;
- 8210-Activitati de secretariat si servicii suport;

9531-Repararea si intretinerea autovehiculelor.

3. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abținere și niciun vot împotrivă, modificarea 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 – piața AeRO, în conformitate cu dispozițiile legale și reglementările incidente. Adunarea Generală a Acționarilor poate aproba retragerea societății de la tranzacționare, în condițiile legii.”

4. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abținere și niciun vot împotrivă, forma actualizata a Actului Constitutiv al societății, astfel cum rezultă în urma modificărilor aprobate la punctele 1-3 de pe ordinea de zi, formă care va constitui anexă la hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

5. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abținere și niciun vot împotrivă, data de 02.07.2026 ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri.

6. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abținere și niciun vot împotrivă, data de 01.07.2026 ca ex-date, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al prezentei hotărâri se tranzacționează fără drepturile care derivă din aceasta.

Se mandatează domnul Popescu Bogdan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de substituire, pentru semnarea prezentei hotărâri, 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.

Președinte ședință și Președinte C.A.,
Ing. Popescu Bogdan

Secretariatul ședinței,
Cimpeanu Alina Elena

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 14.05.2026, la sediul SC Comrep SA Ploiești, cu ocazia întrunirii la prima convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Convocarea AGEA, efectuată conform legislației în vigoare, a fost anunțată prin Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 2112 din 07.04.2026.

Președintele Consiliului de Administrație al SC Comrep SA, dl Popescu Bogdan, conduce ședința, propunând alegerea unui secretariat format din dna Cîmpeanu Alina Elena, Directorul Economic al societății.

Sunt prezenți sau și-au transmis votul prin corespondență acționarii deținători a 553.458 acțiuni, reprezentând 78,83% din capitalul social de 1.755.265,5 lei (702.105 acțiuni), astfel:

- SC Izoterm SRL Baia Mare, reprezentată prin ing. Matei Dumitru, deținând 51,00006% din acțiuni;
- SC Izoprod SRL București, reprezentată prin ing. Gudov Mihai, deținând 20,59578% din acțiuni;
- Persoane fizice, deținători a 7,23% din capitalul social.

Având în vedere cele prezentate, AGEA este statutar constituită. S-a exprimat un număr de 553.458 voturi valabile, reprezentând 78,83% din capitalul social, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, iar rezultatul legal al voturilor este următorul:

1. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abținere și niciun vot împotrivă, modificarea art. 3 din Actul Constitutiv al societății, în sensul actualizării punctelor de lucru ale societății, după cum urmează:

-Radierea punctelor de lucru și a obiectelor secundare de activitate, 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.

-Modificare adresa punct de lucru Santier Brazi conform contract de inchiriere nr.Petrom-R&M-20180301-018 și act adițional nr.7 din 01.09.2025; în urma modificării adresa punctului de lucru va fi situată în incinta Rafinării Petrobrazi, **str. Trandafirilor nr.65, carou nr.37, com.Brazi.**

2. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abținere și niciun vot împotrivă, actualizarea obiectului principal de activitate și a obiectelor secundare de activitate și recodificarea acestora conform Clasificării activităților din economia națională – **CAEN Rev. 3.**

În urma recodificării **CAEN Rev. 3**, societatea COMREP S.A. va desfășura următoarele obiecte de activitate:

Activitate principală– 0910-Activități de servicii anexe extractiei petrolului brut și gazelor naturale;

Activități secundare:

0812-Extractia pietrisului și nisipului; extractia argilei și caolinului;
1623-Fabricarea altor elemente de dulgherie și tamplarie, pentru construcții

2361-Fabricarea produselor din beton pentru constructii;
2363-Fabricarea betonului;
2366-Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos;
2511-Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;
2512-Fabricarea de usi si ferestre din metal;
2521-Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala; productia de generatoare de abur si boilere;
2522-Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice;
2551-Acoperirea metalelor;
2552-Tratamente termice ale metalelor;
2553-Operatiuni de mecanica generala;
2591-Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel;
3311-Repararea si intretinerea articolelor fabricate din metal;
3312-Repararea si intretinerea masinilor;
3319-Repararea si intretinerea altor echipamente;
3320-Instalarea masinilor si echipamentelor industriale;
3515-Comercializarea energiei electrice;
3516-Depozitarea energiei electrice;
4100-Lucrari de constructii ale cladirilor rezidentiale si nerezidentiale;
4211-Lucrari de constructii ale drumurilor si autostrazilor;
4221-Lucrari de constructii ale proiectelor utilitare pentru fluide;
4291-Constructii hidrotehnice;
4299-Lucrari de constructii ale altor proiecte ingineresti n.c.a.
4311-Lucrari de demolare a constructiilor;
4312-Lucrari de pregatire a terenului;
4313-Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii;
4321-Lucrari de instalatii electrice;
4322-Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat;
4323-Lucrari de izolatii;
4324-Alte lucrari de instalatii pentru constructii;
4332-Lucrari de tamplarie si dulgherie;
4333-Lucrari de pardosire si placare a peretilor;
4334-Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri;
4335-Alte lucrari de finisare;
4341- Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii;
4342- Alte lucrari speciale de constructii pentru cladiri;
4350-Lucrari speciale de constructii pentru proiecte de geniu civil;
4360-Servicii de intermediere pentru lucrari speciale de constructii;
4391-Activitati de zidarie;
4399-Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.;
4613- Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii;
4614-Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane;
4939-Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.;
4941-Transporturi rutiere de marfuri;
5210-Depozitari;
5224-Manipulari;
5231-Activitati de intemediere pentru transportul de marfa;
5232-Activitati de intermediere pentru transportul de pasageri;
6811-Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;
6820-Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
7120-Activitati de testari si analize tehnice;
8121-Activitati generale de curatenie a cladirilor;
8210-Activitati de secretariat si servicii suport;
9531-Repararea si intretinerea autovehiculelor.

3. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abținere și niciun vot împotrivă, modificarea **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.”

4. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abținere și niciun vot împotrivă, forma actualizata a Actului Constitutiv al societății, astfel cum rezultă în urma modificărilor aprobate la punctele 1-3 de pe ordinea de zi, formă care va constitui anexă la hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

5. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abținere și niciun vot împotrivă, data de **02.07.2026** ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri.

6. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abținere și niciun vot împotrivă, data de **01.07.2026** ca ex-date, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al prezentei hotărâri se tranzacționează fără drepturile care derivă din aceasta.

Se delegă dl Popescu Bogdan, Director General și Președinte al CA al societății, să semneze, în numele AGEA, procesul-verbal și hotărârile luate de AGEA din 14.05.2026.

Este desemnat dl Popescu Bogdan, cetățean român, pentru a reprezenta acționarii societății, cu drept de semnătură în numele acestora, în vederea semnării actelor legale ce se impun ca urmare a hotărârilor ce s-au aprobat în AGEA din 14.05.2026.

Se mandatează Consiliul de Administratie pentru luarea tuturor hotărârilor legale necesare bunului mers al societății și realizării de profit.

Acționarii vor primi câte o copie a procesului-verbal și a hotărârii AGEA aferente acestei ședințe.

Redactat în 6 (șase) exemplare de către secretariatul AGEA din 14.05.2026.

Presedinte sedinta si Presedinte CA,

Ing. Popescu Bogdan

Secretariat,

Ec. Cimpeanu Alina Elena

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 14.05.2026, la sediul SC Comrep SA Ploiești, cu ocazia întrunirii la prima convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Convocarea AGOA, efectuată conform legislației în vigoare, a fost anunțată prin Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 2112 din 07.04.2026.

Președintele Consiliului de Administrație al SC Comrep SA, dl Popescu Bogdan, conduce ședința, propunând alegerea unui secretariat format din dna Cîmpeanu Alina Elena, Directorul Economic al societății.

Sunt prezenți sau și-au transmis votul prin corespondență acționarii deținători a 553.458 acțiuni, reprezentând 78,83% din capitalul social de 1.755.265,5 lei (702.105 acțiuni), astfel:

- SC Izoterm SRL Baia Mare, reprezentată prin ing. Matei Dumitru, deținând 51,00006% din acțiuni;
- SC Izoprod SRL București, reprezentată prin ing. Gudov Mihai, deținând 20,59578% din acțiuni;
- Persoane fizice, deținători a 7,23% din capitalul social.

Având în vedere cele prezentate, AGOA este statutar constituită. S-a exprimat un număr de 553.458 voturi valabile, reprezentând 78,83% din capitalul social, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, iar rezultatul legal al voturilor este următorul:

1. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abținere și niciun vot împotriva, situațiile financiare încheiate la 31.12.2025, notele la bilanț, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxului de trezorerie la 31.12.2025, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar. Pentru exercițiul financiar 2025 indicatorii sunt: venituri totale de 27.087.748 lei, cheltuieli totale de 26.874.866 lei, un profit brut de 212.882 lei și un profit net de 64.122 lei.
2. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abținere și niciun vot împotriva, repartizarea profitului net înregistrat în 2025 la sursele proprii de finanțare.
3. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abținere și niciun vot împotriva, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2025.
4. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abținere și niciun vot împotriva, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026, care cuprinde: venituri totale de 33,05 mil. lei, cheltuieli totale de 31,85 mil. lei, o cifră de afaceri de 31,4 mil. lei și un profit brut de 1,2 mil. lei.
5. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abținere și niciun vot împotriva, programul de investiții pentru anul 2026, care cuprinde:

- Echipamente pentru șanfrenat și sudat 40.000 euro
- Scule de mică mecanizare specifice activității de servicii mecanice în rafinării și combinate chimice 60.000 euro
- Incărcător multifuncțional Manitou 150.000 euro
- Motocompresor 38.000 euro
- Generator de curent 15.000 euro
- Buldoexcavator (Caterpillar, JCB sau Komatsu) 140.000 euro
- Mijloace auto (autovehicule de transport mixt persoane și marfa și
- Doua autoturisme usoare de transport persoane) 170.000 euro
- Alte mijloace fixe (fond la dispoziția CA) 50.000 euro

6. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abținere și niciun vot împotriva, politica de remunerare a membrilor CA și a directorilor executivi ai societății.

7. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abținere și niciun vot împotriva, data de 30.06.2026 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng

efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 14.05.2026, în conformitate cu dispozițiile Art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. 8. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abținere și niciun vot împotrivă, data de 29.06.2026 ca ex-data, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâri, în conformitate cu prevederile din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Se delegă dl Popescu Bogdan, Director General și Președinte al CA al societății, să semneze, în numele AGOA, procesul-verbal și hotărârile luate de AGOA din 14.05.2026.

Este desemnat dl Popescu Bogdan, cetățean român, pentru a reprezenta acționarii societății, cu drept de semnătură în numele acestora, în vederea semnării actelor legale ce se impun ca urmare a hotărârilor ce s-au aprobat în AGOA din 14.05.2026.

Se mandatează Consiliul de Administratie pentru luarea tuturor hotărârilor legale necesare bunului mers al societății și realizării de profit.

Acționarii vor primi câte o copie a procesului-verbal și a hotărârii AGOA aferente acestei ședințe.

Redactat în 6 (șase) exemplare de către secretariatul AGOA din 14.05.2026.

Presedinte sedinta si Presedinte CA,

Ing. Popescu Bogdan

Secretariat,

Ec. Cimpeanu Alina Elena