

RAPORT CURENT

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

Data raportului : 20.12.2023

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 AGEA la prima convocare.

Anexam alaturat Procesul Verbal si Hotararea AGEA din 20.12.2023.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ing. POPESCU BOGDAN



HOTARARE AGEA 20.12.2023

Aprobata in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC COMREP SA din data de 20.12.2023 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, AGEA 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 voturilor exprimate, 19,35% abtinere(vot SIF MUNTENIA) si niciun vot impotriva din voturile exprimate, extinderea obiectului de activitate cu urmatoarele coduri CAEN:
 - 7211 – cercetare dezvoltare in biotehnologie
 - 7219 – cercetare dezvoltare in alte stiinte naturale si ingineresti.
2. Se aproba cu unanimitatea din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si niciun vot impotriva din voturile exprimate, data de 22.01.2024 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor AGEA din 20.12.2023, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Lnr. 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
3. Se aproba cu unanimitatea din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si niciun vot impotriva din voturile exprimate, data de 19.01.2024 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.
4. Se deleaga d-nul Popescu Bogdan, director general si presedinte C.A. al societatii sa semneze in numele AGEA, procesul verbal si hotararile luate de AGEA din 20.12.2023.
5. Este desemnat dl Popescu Bogdan cetatean roman, 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 AGEA din 20.12.2023.

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

Presedinte şedinţă si presedinte CA,
Ing. Popescu Bogdan

SC IZOTEROM SRL

Imputernicit

Ing. Matei Dumitru

SC IZO PROD SRL

Imputernicit

Ing. Gudoy Mihai

Secretariat,
Ec. Şerban Valerică

Ec. Cimpeanu Alina Elena

SC COMREP SA

PROCES VEBAL

Inchiat astazi 20.12.2023 la sediul SC COMREP SA PLOIESTI cu ocazia intrunirii la prima convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

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

- Monitorul Oficial partea IV nr. 5140 din data de 17.11.2023.

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 procura speciala nr. 2751/127532 din 13.12.2023 detinand 17.17763% din actiuni.

Avand in vedere cele prezentate, AGEA 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, 19,35% abtinere (vot SIF MUNTENIA), niciun vot impotriva, extinderea obiectivului de activitate cu urmatoarele coduri CAEN:
 - 7211 – cercetare dezvoltare in biotehnologie
 - 7219 – cercetare dezvoltare in alte stiinte naturale si ingineresti.
2. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abtinere, niciun vot impotriva din voturile exprimate, data de 22.01.2024 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor AGEA din 20.12.2023, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din L nr. 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
3. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, nicio abtinere, niciun vot impotriva din voturile exprimate, data de 19.01.2024 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.
4. Se delegea 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.
5. Este desemnat dl Popescu Bogdan cetatean roman, 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 AGEA din 20.12.2023.

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 AGEA aferente acestei sedinte.

Redactat in 6(sase) exemplare de catre secretariatul AGEA din 20.12.2023.

Presedinte şedinţă si presedinte CA,
Ing. Popescu Bogdan

Secretariat,
Ec. Şerban Valerică

SC IZOTEROM SRL
Imputernicit
Ing. Matei Dumitru

Ec. Cimpeanu Alina Elena

SC IZO PROD SRL
Imputernicit
Ing. Gudov Mihai

SIF MUNTENIA SA
Imputernicit
Ec. Galani Ioana