

RAPORT CURENT
A.S.F. și B.V.B.

(Anexa nr. 12 conform Regulament ASF nr. 5/2018)

Data raport: **24.04.2024**

Denumirea emitentului: COMAT S.A GIURGIU

Sediul: Mun. Giurgiu, B-dul București, Nr. 225, Județ Giurgiu

E-mail: office@comatgiurgiu.ro

Nr. înreg. Reg. Com.: J52/29/1991

Cod unic de înregistrare: RO 1291838

Capital social subscris și varsat: 1.928.715 RON este format din 771.486 acțiuni nominative dematerializate, cu valoare nominală de 2,5 lei fiecare acțiune

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: ATS-AeRO-administrată de Bursa Română de Valori București S.A.

Eveniment important de raportat:

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
COMAT S.A. GIURGIU din data de 24.04.2024, ora 12.00

Adunarea generală ordinară acționarilor în prezența următorilor acționari care dețin împreună **66,8253%** din capitalul social, respectiv:

- 1. BONCIU SORIN**, cetățean român, (date cu caracter personal anonimizate), **în calitate de acționar**, deținător a unui număr nr. de 407.570 de acțiuni, în valoare totală de 1.018.925 lei, reprezentând **52,8292%** din capitalul social,
- 2. ALTIUS FOTOVOLTAIC S.R.L.**, persoană juridică română, cu sediul în municipiul Giurgiu, Str. Portului nr. 1 (Zona Libera Giurgiu), județul Giurgiu, Nr. înreg. Reg. Com. J52/189/2011, CUI: RO 14109092, prin administrator Bonciu Sorin, **în calitate de acționar**, deținător a unui număr nr. de 107.978 de acțiuni, în valoare totală de 269.945 lei, reprezentând **13,9961%** din capitalul social,

Precum și în prezența administratorului unic, dl Bonciu Sorin,

Și în lipsa:

- 1. Altor acționari persoane juridice**, care dețin un total de 284 acțiuni, în valoare totală de 710 RON, reprezentând 0,0368% din capitalul social,
- 2. Altor acționari persoane fizice**, care dețin un total de 106.899 acțiuni, în valoare totală de 267.247,5 RON, reprezentând 13,8562 % din capitalul social

legal și statutar întrunită la adresa din București, Str. Popa Savu nr. 79-81, et. 4, sector 1, conform art. 111, art. 112 și art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, conform art. 14 din Actul Constitutiv al COMAT S.A., actualizat la data de 15.02.2024, conform Procesului-verbal din data de 24.04.2024, precum și conform Convocării publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV -a, nr. 1452/22.03.2024 și pe site-ul Bursei de Valori București (www.bvb.ro)

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă bilanțul contabil și a contul de profit și pierderi pe anul 2023.

Art. 2. S-a stabilit și se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024.

Art. 3. Se aprobă raportul de gestiune al administratorului unic pentru anul 2023 și descărcarea lui de gestiune pentru anul 2023.

Art. 4. Se aprobă Raportul auditorului financiar de auditare a situațiilor financiare pentru anul 2023.

Art. 5. Se stabilește data de 15.05.2024, dacă este cazul, ca dată de înregistrare, aceasta trebuind să fie de minim 10 zile lucrătoare de la data hotărârii și se stabilește data de 14.05.2024, ca dată "ex date".

Art. 6 Se împuternicește administratorului unic Sorin Bonciu, să îndeplinească toate condițiile prevăzute de legislația română și să întreprindă toate acțiunile necesare (inclusiv, dar fără limitare, să semneze, să redacteze și să modifice orice document) în legătură cu acțiunile prevăzute la articolele de mai sus, în fața oricărei autorități competente, sens în care va semna oricare și toate documentele necesare în vederea aducerii la îndeplinire a operațiunilor, semnătura sa urmând a fi pe deplin opozabilă acționarilor.

Prezenta HAGOA a fost semnată în 2 două exemplare.

Acționar
BONCIU SORIN

Acționar
ALTIUS FOTOVOLTAIC S.R.L.
Prin administrator unic Sorin Bonciu