



J12/131/1991; RO201624
 Str. Traian Vuia, Nr. 206; Tel./fax 0264-416663/416657
 RO-400397, Cluj-Napoca, Jud. Cluj
 RO81RZBR0000060009102094 - Raiffeisen Bank Cluj
 Capital social subscris si varsat: 2.464.332,50 lei
 e-mail: comat@comatcluj.ro



Nr. 770 / 19.02.2009

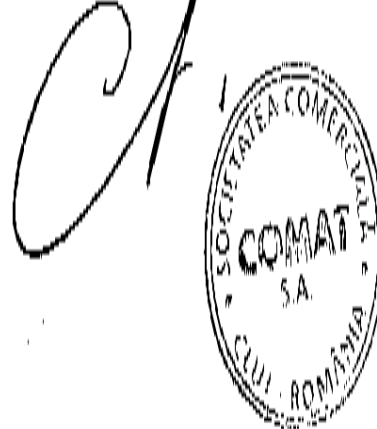
Catre,

C.N.V.M. Bucuresti, DIRECTIA EMITENTI
 RASDAQ Bucuresti
 Depozitarul Central SA Bucuresti

- Raportul curent conform prevederilor art. 113 literele A, B, F, G alin.(3) }i art. 117 litera A.
- Data raportului 19.02.2009
- Denumirea entitatii emitente S.C. COMAT CLUJ S.A.
- Sediul social Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr.206
- Numarul de telefon/fax: 0264-416663/ 0264-416657
- Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 201624
- Numar de ordine in Registrul Comertului J12/ 131/ 1991
- Capital social subscris si varsat: 2.464.332,50 Lei
- Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise RASDAQ.
 - I. Evenimente importante de raportat
 - a) Nu este cazul.
 - b) Nu este cazul.
 - c) Nu este cazul.
 - d) Nu este cazul.
 - e) Alte evenimente: convocare AGOA

Consiliul de Administratie al societatii Comat Cluj SA, in sedinta din 19.02.2009 ora 9, a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor conform convocatorului anexat 466/19.02.2009.

Presedintele Consiliului de Administratie
 Miclea Carmen



SOCIETATEA COMERCIALĂ

COMAT CLUJ S.A.

REGISTRUL Nr. 400
ZILĂ 19 LUNA 02 ANUL 2009

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
AL SC COMAT CLUJ SA**

cu sediul in Cluj -Napoca , str Traian Vuia nr. 206, înregistrată la O.R.C. sub numărul J12/131/1991, având CIF RO 201624, capitalul social subscris și vărsat de 2.464.332,5 lei,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, pentru data de **25.03.2009**, ora 10, la sediul societății din Cluj-Napoca str Traian Vuia nr. 206.

La Adunarea Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central SA Bucuresti, la sfârșitul zilei de **06.03.2009**, considerată ca **dată de referință**.

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor va avea pe ordinea de zi adoptarea următoarelor rezoluții:

1. Prezentarea și dezbateră raportului de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2008. Modul de indeplinire de catre Consiliul de Administratie a obiectivelor și criteriilor de performanta din contractul de administrare.
2. Prezentarea și dezbateră raportului auditorului financiar pentru anul 2008.
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare la 31.12.2008, in baza materialelor prezentate de consiliul de administratie și auditor.
4. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2008
5. Pronunțarea asupra gestiunii administratorilor pentru exercitiul financiar 2008.
7. Stabilirea remuneratiei administratorilor pentru 2009; fixarea limitelor generale ale remuneratiilor administratorilor și directorilor pentru 2009 și aprobarea altor avantaje acordate acestora.
8. Stabilirea persoanei împuternicite să negocieze obiectivele și criteriile de performanta pentru anul 2009 și să semneze actul aditional la contractul de administrare din partea societatii.
9. Discutarea propunerii Consiliului de Administratie privind direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societatii.
10. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investitii pentru anul 2009.
11. Aprobarea plafonului liniei de credit de lucru, a creditului de investitii și a constituirii garanțiilor solicitate de banca, stabilirea persoanelor împuternicite să semneze contractul de credit.
12. Aprobarea datei de 14.04.2009 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art 238 alin 1 din Legea 297/2004.
13. Mandatarea președintelui consiliului de administratie pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotararilor AGOA la ORC și în Monitorul Oficial.

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentant, în condițiile legii, iar procurile speciale se pot obține de la sediul societatii din data de 20.02.2009 ora 14 și se pot depune până la data de 23.03.2009 ora 10 la sediul societatii.

Începând cu data convocării adunării generale, materialele de la punctele 1,3 și 4 se pun la dispoziția acționarilor, de luni până vineri, între orele 14-15, la sediul societății. Celelalte materiale informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 06.03.2009, de luni până vineri, între orele 14-15, la sediul societății.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară adunarea generală ordinară a acționarilor cu aceeași ordine de zi, la data de 26.03.2009 ora 10, la sediul societatii.

Presedinte Consiliu de Administratie
Miclea Carmen

