



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



Nr. 39/20.02.2010

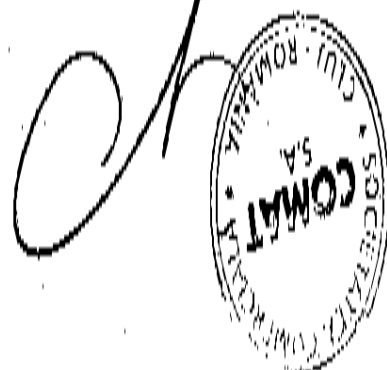
Catre,

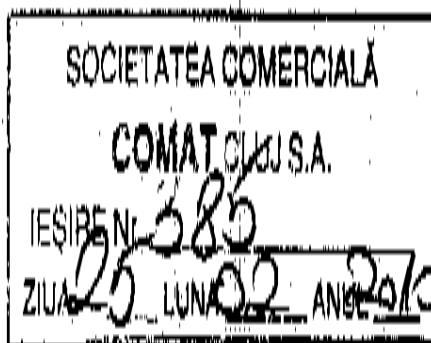
C.N.V.M. Bucuresti, DIRECTIA EMITENTI  
 RASDAQ Bucuresti  
 Depozitarul Central SA Bucuresti

- Raportul curent conform prevederilor art. 113 litera A
- Data raportului 26.02.2010
- 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 25.02.2010 ora 15, a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor conform convocatorului anexat 385/25.02.2010.

Presedintele Consiliului de Administratie  
 Miclea Carmen





**CONVOCATOR** al  
**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**SC COMAT CLUJ SA**

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 Ordinară a Acționarilor**, pentru data de **31.03.2010, ora 10**, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și dezbateră raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2009 și a modului de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță din contractul de administrare.
2. Prezentarea și dezbateră raportului auditorului financiar pentru anul 2009.
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare la 31.12.2009, în baza materialelor prezentate administratori și auditor.
4. Pronunțarea asupra gestiunii administratorilor.
5. Fixarea remunerației administratorilor și a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale directorilor pentru 2010; aprobarea altor avantaje acordate administratorilor și directorilor.
6. Aprobarea persoanei împuternicite să negocieze obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2010 și să semneze actul adițional la contractul de administrare, din partea societății.
7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2010.
8. Aprobarea vânzării de mijloace fixe.
9. Aprobarea plafonului liniei de credit de lucru, a constituirii garanțiilor solicitate de banca, stabilirea persoanelor împuternicite să semneze contractul de credit.
10. Aprobarea datei de 16.04.2010 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art 238 alin 1 din Legea 297/2004.
11. Mandatarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, DGF.

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 **12.03.2010**, considerată ca **dată de referință**.

Acționarii pot participa și vota la AGOA personal sau prin reprezentanți, în condițiile legii, cu procura specială. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii societății, cu excepția administratorilor. Procurile speciale se pot obține de la sediul societății începând cu data convocării AGOA, se pot depune la sediul societății până la data de **29.03.2010** ora 10 și se vor utiliza în condițiile stabilite de Regulamentul 6/2009.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul :

- de a introduce, prin cerere scrisă, puncte pe ordinea de zi a AGOA în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare către AGOA.
- de a prezenta, în scris, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, până cel târziu în **30.03.2010**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA până la data desfășurării adunării, urmând a i se răspunde în cadrul AGOA.

Începând cu data convocării AGOA, materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi a AGOA se vor putea consulta și procura, de luni până vineri, între orele 12-15, de la sediul societății, tel 0264/416663, fax 0264/416657, e-mail: [comat@comatcluj.ro](mailto:comat@comatcluj.ro). În limita posibilităților tehnice, ele vor fi disponibile și pe site-ul societății: [www.comatcluj.ro](http://www.comatcluj.ro).

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, a doua convocare a adunării generale ordinare a acționarilor se stabilește pentru data de **01.04.2010**, cu aceeași ordine de zi, la aceeași ora și la aceeași adresă.

Președinte Consiliu de Administratie  
 Mișca Carmen

