

Nr. 995/20-03-2009

Catre

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare Bucuresti,
Directia Generala Supraveghere
Directia Emitenti
Serviciul Informare si Protectia Investitorilor
Bucuresti, str Foisorului nr 2 ap 4, sector 3, cod 742882

Bursa de Valori Bucuresti Piata RASDAQ
Serviciul de Tranzactionare si supraveghere a pietei
Bucuresti, B-dul Carol I, nr 34-36, et 13, sector 2, cod 020922

Raport curent

conform prevederilor Regulamentului 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si
Legii 297/2004 privind piata de capital.

Data raportului 26.03.2009

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.
Evenimente importante de raportat

- Schimbari in controlul asupra societatii comerciale-Nu este cazul.
- Achizitii sau instrainari substantiale de active-Nu este cazul.
- Procedura insolventei -Nu este cazul.
- Tranzactii de tipul celor enumerate la art 225 din L297/2004-Nu este cazul.
- Alte evenimente: Desfasurarea Adunarii generale ordinare a actionarilor SC Comat Cluj.

Adunarea generala ordinara a actionarilor SC Comat Cluj SA, intrunita in sedinta din 25.03.2009 ora 10, la sediul societatii din Cluj Napoca, str Traian Vuia, nr 206, cu actionari prezenti ce detin 835.802 actiuni, adica 84,79 % din capitalul social, cu respectarea prevederilor Legii nr 31/ 1990 republicata, in urma dezbaterilor a adoptat urmatoarele hotarari:

Hotarare 1. Aproba in unanimitate situatiile financiare pe anul 2008 in baza raportului de gestiune prezentat de Consiliul de Administratie si a raportului auditorului financiar.

Hotarare 2. Aproba in unanimitate repartizarea profitului net, conform propunerii Consiliului de Administratie, respectiv: profit net de repartizat 63.281,75 Lei din care: rezerve legale 5.501,12 Lei, rezerve pentru cresterea surselor proprii de finantare 57.780,63 Lei.

Hotarare 3. Aproba cu majoritate de voturi (835.722 voturi pentru - 99,9% din capitalul reprezentat si 80 voturi abtinere) descarcarea de gestiune a administratorilor care au functionat in 2008 .

Hotarare 4 Aproba in unanimitate indemnizatia lunara bruta a administratorilor, limita maxima a remuneratiei directorului general si decontarea de catre societate a cheltuielilor de transport si cazare facute de administratori in scopul participarii la sedintele Consiliului de Administratie;

Hotarare 5. Aproba in unanimitate imputernicirea D-lui Ioan Cuzman din partea societatii sa negocieze obiectivele si criteriile de performanta pentru anul 2009 si sa semneze actul aditional la contractul de administrare.

Hotarare 6. Aproba in unanimitate propunerea Consiliului de Administratie privind directiile principale de activitate si de dezvoltare ale societatii.

Hotarare 7. Aproba in unanimitate Bugetul de Venituri si Cheltuieli 2009, cu rezerva modificarii BVC la incheierea contractului de mandat sau cu rectificari in functie de evolutia mediului economic. Se aproba Planul de Investitii 2009.

Hotarare 8. Aproba cu majoritate de voturi (835.762 voturi pentru - 99,9% din capitalul reprezentat si 40 voturi abtinere) : diminuarea plafonului liniei de credit de lucru de la 1.200.000 lei la 600.000 lei, plafonul creditului de investitii la nivelul de 2.000.000 lei, mandatarca consiliului de administratie pentru a stabili caracteristicile creditului, imputernicirea presedintelui consiliului de administratie pentru semnarea contractelor de credit si constituirea garantiilor solicitate de banca.

Hotarare 9 Aproba in unanimitate data de 14.04.2009 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art 238 alin 1 din Legea 297/2004.

Hotarare 10 Aproba in unanimitate mandatarca presedintelui consiliului de administratie cu ducerea la indeplinire a hotararilor AGOA si a formalitatilor legale de publicare si inregistrare a acestora.

Presedintele Consiliului de Administratie
Miclea Carmen

