

FROM : SC COMAT SA GIURGIU

FAX NO. : 0246210509

18 May. 2012 16:31 P1

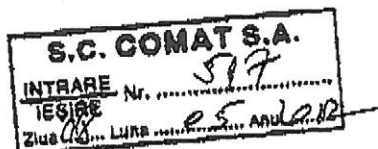


Calea Bucuresti nr.206, Sat  
Remus, Com. Fratesti, Jud. Giurgiu  
Tel.: +40246-222855, +40346/401110-  
401113, +40745/129299, +04751/155146,  
Fax: 0246-210509



*Distributie piese de schimb si utilaje DIMEX si  
BALKANCAR*

Furnizor materiale industriale si de  
constructii, electrice si instalatii sanitare



**CATRE,**

## B.V.B. – PIATA RASDAQ

Va inaintam alaturat urmatoarele :

- Proces verbal al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 17.05.2012, ora 13.00 al S.C. COMAT S.A.
- Hotararea nr.2/17.05.2012 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. COMAT S.A.
- Raport curent al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 17.05.2012, ora 13.00 al S.C. COMAT S.A.

**ADMINISTRATOR UNIC,**  
**Ec. Sorin BONCIU**



**COMAT S.A. GIURGIU**

Nr. Registrului Comertului J52/29/1991, Cod unic de inregistrare : 1291838; Cod IBAN:  
RO75BRDE190SV01481521900 -- B.R.D. Giurgiu  
E-mail: [office@comatgiurgiu.ro](mailto:office@comatgiurgiu.ro)

Proces verbal al sedintei  
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de  
17.05.2012, ora 13,00  
S.C. COMAT S.A. GIURGIU

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a fost convocata prin Monitorul Oficial nr.1435/13.04.2012 Partea a IV-a cu respectarea Legii 31/1990 si a Legii nr.297/2004 si a Actului constitutiv al Societatii si Ziarul "Romania Libera" din data de 11.04.2012, la adresa din Bucuresti, Calea 13 Septembrie nr.90, Marriott Grand Hotel, et.2, birou 2.05, sector 5.

Data de referinta a Adunarii Generale este data de 30.04.2012, sens in care s-a solicitat si primit registrul actionarilor de la Depozitarul Central cu adresa transmisa in data de 02.05.2012.

Au fost notificate CNVM si BVB Bucuresti.

Nu s-au inregistrat solicitari de completare sau modificare a ordinii de zi.

Fata de convocatorul adunarii generale, la data de astazi, 17.05.2012 s-au prezentat urmatorii actionari :

1. D-nul Sorin Bonciu, personal detinator al 407.570 actiuni, reprezentand 52,8292% din capitalul social
2. D-na Butulescu Ecaterina, detinator a 148.755 actiuni, reprezentand 19,2816 % din capitalul social, prin imputernicit Sorin Bonciu;
3. Altius Fotovoltaic SRL, detinator a 107.978 actiuni reprezentand 13,9961% din capitalul social, prin imputernicit Bonciu Sorin.

Din partea Consiliului de Administratie al S.C. COMAT S.A. Giurgiu s-a prezentat D-nul Bonciu Sorin.

Din partea Comisiei de cenzori nu s-a prezentat nimeni.

Se alege ca secretar tehnic al sedintei D-na Victorita Dumitrascu.

Se da citire ordinii de zi :

1. Se aproba garantarea cu imobilul format din teren intravilan in suprafata de 1995 mp si constructie (hala depozitare si birouri S + P + 3E) in suprafata de 795 mp in acte si 821 mp din masuratori, situate in Com.Fratesti, Sat Remus, Sos.Bucuresti nr.206, judetul Giurgiu, proprietatea COMAT SA Giurgiu, a imprumutului ce va fi contractat de catre SC ALTIUS FOTOVOLTAIC SRL, J52/189/2011; CUI 14109092, cu sediul in strada Portului nr.1, Zona Libera Giurgiu, judetul Giurgiu.
2. Se aproba inchirierea catre SC ALTIUS FOTOVOLTAIC SRL a suprafetei de 150 mp din etajul 1 al imobilului proprietatea SC COMAT SA Giurgiu,

situate in Com. Fratesti, satul Remus, Sos.Bucuresti nr.206, judetul Giurgiu, in cele mai bune conditii de prèt.

Actionarii prezenti, reprezentand 86,06 % din capitalul social aproba ordinea de zi prezentata, in unanimitate.

Au fost analizate fiecare dintre punctele de pe ordinea de zi.

1. Cu privire la garantarea cu imobilul format din teren intravilan in suprafata de 1995 mp si constructie (hala depozitare si birouri S + P + 3E) in suprafata de 795 mp in acte si 821 mp din masuratori, situate in Com.Fratesti, Sat Remus, Sos.Bucuresti nr.206, judetul Giurgiu proprietatea COMAT SA Giurgiu, a imprumutului ce va fi contractat de catre SC ALTIUS FOTOVOLTAIC SRL, actionarii prezenti, reprezentand 86,06% din capitalul social aproba in unanimitate.
2. Cu privire la punctual 2 de pe ordinea de zi , aprobarea inchirieri catre SC ALTIUS FOTOVOLTAIC SRL a suprafetei de 150 mp din etajul 1 al imobilului proprietate SC COMAT SA Giurgiu, situate in Com.Fratesti, satul Remus, Sos.Bucuresti nr.206, jud. Giurgiu, in cele mai bune conditii de prèt , actionarii prezenti, reprezentand 86,06% din capitalul social aproba in unanimitate.

Nu sunt alte propuneri pentru discutie.

Ordinea de zi fiind epuizata, se declara inchisa sedinta Adunarii Generale

Extraordinare a Actionarilor din data de 17.05.2012.

Pentru cele de mai sus, s-a intocmit si semnat prezentul proces verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 17.05.2012.

Presedinte A.G.E.A. – Bonciu Sorin

Actionari :

- Bonciu Sorin
- Butulescu Ecaterina (prin imputernicit Bonciu Sorin)
- Altius Fotovoltaic SRL (prin imputernicit Bonciu Sorin)
- Secretar tehnic de sedinta – Victorita Dumitrascu



FROM : SC COMAT SA GIURGIU

FAX NO. : 0246210509

18 May, 2012 16:33 P4

HOTARAREA nr. 2 din data de 17.05.2012 ora 13.00  
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC"COMAT"SA  
cu sediul social situat in Com. Fratesti, Sat Remus, Sos. Bucuresti nr. 206, Judetul Giurgiu,

O.R.C. J52/29-1991, CUI: RO 1291838

Locul desfasurarii AGEA: Bucuresti, Sector 5, In incinta Grand Offices din Calea 13  
Septembrie nr. 90, Etaj 2, Cam. 2.05, biroul 1

*Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC"COMAT"SA, convocata conform prevederilor art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata, in prezenta actionarilor reprezentand 86,06 % din capitalul social, respectiv:*

*Sorin Bonciu, detinator al 407.570 actiuni, reprezentand 52,8252 % din capitalul social;*

*Bonciu (Butulescu) Ecaterina, detinatoare a 148.755 actiuni, reprezentand 19,2816 % din capitalul social, prin imputernicit Bonciu Sorin,*

*SC" ALTIUS FOTOVOLTAIC"SRL, detinatoare a 107.978 actiuni, reprezentand 13,9961 % din capitalul social, prin imputernicit Bonciu Sorin ;*

*Din partea administratiei SC"COMAT SA, Unicul Administrator Ec. Sorin Bonciu, Vazand materialele prezentate conform Ordinii de zi, actionarii au adoptat urmatoarea :*

## HOTARARE

- *Art.1. Se aproba cu o proportie de 86.06 % din capitalul social, garantarea cu imobilul format din teren intravilan in suprafata de 1995 mp si constructie (hala depozitare si birouri S+P+3E) in suprafata de 795 mp in acte si 821 m.p. din masuratori, situate in Comuna Fratesti, Sat Remus, Sos. Bucuresti nr. 206, Judetul Giurgiu, proprietatea SC COMAT SA GIURGIU, a imprumutului ce va fi contractat de catre SC ALTIUS FOTOVOLTAIC SRL, GIURGIU.*
- *Art.2. Se aproba cu o proportie de 86,06 % din capitalul social inchirierea catre SC ALTIUS FOTOVOLTAIC SRL GIURGIU a suprafetei de 150 mp din etajul 1 al imobilului proprietatea SC COMAT SA GIURGIU, situat in Com. Fratesti, Sat Remus, Sos. Bucuresti nr. 206, Judetul Giurgiu, in cele mai bune conditii de pret.*

*Prezenta hotarare s-a semnat astazi, 17.05.2012 in 3 (trei) exemplare.*



Secretar tehnic sedinta.  
Dumitrascu Victorita.

FROM : SC COMAT SA GIURGIU

FAX NO. : 0246210509

18 May. 2012 16:34 P5



Calea Bucuresti nr.206, Sat  
Remus, Com. Fratesti, Jud. Giurgiu  
Tel.: +40246-222855, +40346/401110-  
401113, +40745/129299, +04751/155146,  
Fax: +40246-210509



**Distributie piese de schimb si utilaje  
DIMEX si BALKANCAR**  
Furnizor materiale industriale si de  
constructii, electrice si instalatii sanitare

## RAPORT CURENT

Conform Art.113 lit.A din Regulamentul CNVM 13/2004 S.C. COMAT S.A., cu sediul in Sat Remus, Comuna Fratesti, Calea Bucuresti nr.206, Judetul Giurgiu, CUI RO 1291838; Registrul Comertului J52/29/1991, capital social subscris varsat 1.928.715 lei, telefon 0246/222855, fax 0246/210509.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare este BVB RASDAQ.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. COMAT S.A. convocata de Administratorul Unic a hotarat:

- Art.1. Se aproba cu o proportie de 86,06 % din capitalul social,garantarea cu imobilul format din teren intravilan in suprafata de 1995 mp si constructie (hala depozitare si birouri S + P + 3E) in suprafata de 795 mp in acte si 821 mp din masuratori, situate in Com.Fratesti, Sat Remus, Sos.Bucuresti nr.206, Judetul Giurgiu, proprietatea S.C. COMAT S.A. Giurgiu, a imprumutului ce va fi contractat de catre S.C. ALTIUS FOTOVOLTAIC S.R.L. Giurgiu.
- Art.2. Se aproba cu o proportie de 86,06 % din capitalul social, inchirierea catre S.C. ALTIUS FOTOVOLTAIC S.R.L. Giurgiu a suprafetei de 150 mp din etajul 1 al imobilului proprietatea S.C. COMAT S.A. Giurgiu, situat in Com. Fratesti, Sat Remus, Sos.Bucuresti nr.206, Judetul Giurgiu in cele mai bune conditii de pret.

ADMINISTRATOR UNIC,  
BONER SORIN

