

RAPORT CURENT

A.S.F.si B.V.B.

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

Data raportului: 13.05.2019

Denumirea emitentului: Societatea COMAT S.A. GIURGIU

Sediul social: Municipiul Giurgiu, B-dul BUCUREȘTI Nr. 225, Județ Giurgiu

Tel: 0346/401110-13. Fax: 0246/210509

Nr. și data înregistrării la ORC GIURGIU: J52/29/1991

C.I.F.: RO1291838

Capital social-subscris si varsat: 1.928.715-Ron este format din 771.486-actiuni-nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 2,5 lei, fiecare actiune

Piata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise -ATS-AeRO-administrata de Bursa Romana De Valori Bucuresti S.A.

Eveniment important de raportat:

HOTARAREA Nr. 1

a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR COMAT SA GIURGIU din data de 11.05.2019, ora 13

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

(„AGOA”)s-a realizat, potrivit prevederilor legale și statutare, în baza Deciziei Unicului Administrator al societatii , prin publicarea convocatorului în Monitorul OficialPartea a IV-a nr. 1590/10.04.2019 și în ziarul Romania Libera din data de 10.04.2019 precum și cu înștiințarea instituțiilor pieței de capital.

La ședința AGOA au avut drept de participare toți

Acționarii societății înregistrați la data de referință de 01.05.2019 în registrul acționarilor societății ținut și operat de Depozitarul Central.

La ședința AGOA (I sedinta) au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor deținând împreună 66,8253 % din capitalul social, respectiv:

- Sorin Bonciu , detinator al 407.570 actiuni, reprezentand 52,8292 % din capitalul social,
- ALTIUS FOTOVOLTAIC SRL , detinatoare a 107.978 actiuni, reprezentand 13,9961% din capitalul social,

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

HOTARARE

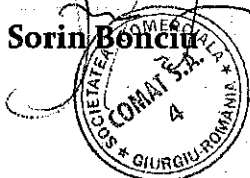
Art.1. Se aproba ,de catre actionari reprezentand 66,8253 % din capitalul social, revocarea cenzorului Iordache Florin, ca urmare a expirarii mandatului si numirea in calitate de cenzor a dlui Olaru Vasile Robert,, pe o perioada de 3 ani.

Art.2. Se aproba ,de catre actionari reprezentand 66,8253 % din capitalul social, numirea ca auditor fiananciar a firmei AUDIT MARIVIO EXPERT, CUI: 27692990, prin auditor Chirvasuta Viorel pe o perioada de 12 luni si o remuneratie de 4.000 RON/an.

Prezenta hotarare este legala si statutara, fiind luata in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare si ale actului constitutiv.

Președinte AGOA

Sorin Bonciu



Secretar AGOA

Cerasela Soviani

A handwritten signature in black ink, appearing to be "C", located below the name Cerasela Soviani.