

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. 2

a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR COMAT SA GIURGIU din data de 13.05.2019, ora 14

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 Oficial Partea 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 ședințaAGOA au avut drept de participare toți Acționarii societății înregistrați la data de referință de 03.05.2019 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 66,878 % 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,
 - Dl. Mihes Dumitru-detinator al 359 actiuni, reprezentand 0,0465% 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 66,8718 % din capitalul social, bilantul contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2018 . COMAT SA Giurgiu a inregistrat pentru anul 2018 un profit in cuantum de 21.812 lei , care se va repartiza sub forma de rezerve in capitalurile proprii.

Art.2. Se aproba ,de catre actionari reprezentand 66,8718 % din capitalul social, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019.

Art.3. Se aproba, de catre actionari reprezentand 66,8718 % din capitalul social, raportul de gestiune al UNICULUI ADMINISTRATOR pentru anul 2018 si descarcarea lui de gestiune pentru anul 2018;

Art.4. Se aproba, de catre actionari reprezentand 66,8718 % din capitalul social, RAPORTUL COMISIEI DE CENZORI pentru anul 2018.

Art.5. Se aproba ,de catre actionari reprezentand 66,8718 % din capitalul social , Raportul auditorului financiar de auditare a situatiilor financiare pentru anul 2018;

Art.6. Se aproba, de catre actionari reprezentand 66,8718 % din capitalul social, data de 29.05.2019, ca data de inregistrare , aceasta trebuind sa fie de minim 10 zile lucratoare de la data hotararii, in conformitate cu art. 5 alin.11 din regulamentul 6/2009 R si data de 28.05.2019 ca data „ex date, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

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

Presedinte AGOA
Sorin Bonciu



Secretar AGOA
Cerasela Soviani