

RAPORT CURENT

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

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

Data raportului: 08.04.2019

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:

Erata nr. 1/08.04.2019 la Convocatorul AGOA din data de 08/09.05.2019

Prin prezenta Erata nr. 01/08.04.2019 , Convocatorul Adunărilor Generale Ordinare COMAT S.A. Giurgiu - persoană juridică română, cu sediul social în Municipiul Giurgiu, B-dul BUCUREȘTI Nr. 225, Județ Giurgiu, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J52/29/1991, având Cod Unic de Înregistrare RO1291838, pentru data de 08.05.2019 (prima convocare), respectiv 09.05.2019 (a doua convocare,

se modifică după cum urmează:

CONVOCATOR A.G.O.A. din data de 11/12.05.2019

In conformitate cu prevederile ART. 117 ale Legii Nr. 31/1990 R, asa cum a fost modificata, prin Unic Administrator Ec. SORIN BONCIU, convoaca :

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii COMAT SA, cu sediul social situat in Municipiul Giurgiu, B-dul BUCUREȘTI Nr. 225, Județ Giurgiu, ORC J52/29/1991, CUI: RO 1291838, Tel: 0346/401110-13. Fax: 0246/210509, in data de 11.05.2019 ora 13,00, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor , tinut de catre DEPOZITARUL CENTRAL, la sfarsitul zilei de 01.05.2019, stabilita ca data de referinta, la adresa: Bucuresti, Sector 1, Str. Atena nr. 18.

ORDINEA DE ZI:

1. Revocarea cenzorului Iordache Florin, ca urmare a expirării mandatului. Numirea în calitate de cenzor a dlui Olaru Vasile Robert, CNP: 1830104440050, pe o perioadă de 3 ani.
2. Numirea ca auditor financiar AUDIT MARIVIO EXPERT, CUI: 27692990, prin auditor Chirvasuta Viorel pe o perioadă de 12 luni și se fixează o remunerație de 4.000 RON/an.

Conform prevederilor Art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, dreptul prevăzut la art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 poate fi exercitat de acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, oricând în termenul de cel mult 15 zile prevăzut la art. 92 alin. (5) din legea anterior menționată, emitentul neputând proceda la reducerea acestui termen.

Conform prevederilor Art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 :

(1) Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari.

(2) Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care societățile le pot lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societăților. Societățile pot formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

Procedurile de vot , informațiile referitoare la convocator, documentele care urmează să fie prezentate adunării generale , formularele de procura, proiectele de hotărâre pentru AGOA din data de **11/12.05.2019 ora 13,00** se vor regăsi începând cu data de **11.04.2019** atât la sediul COMAT situat la adresa: Municipiul Giurgiu, B-dul BUCUREȘTI Nr. 225, Județ Giurgiu, cât și la locul desfășurării AGOA : București, Sector 1, Str. Atena nr. 18, precum și pe site-ul www.comatgiurgiu.ro .

Actionarii societății pot opta pentru a vota prin corespondență cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății COMAT SA convocate pentru data de **11/12.05.2019**, utilizând Formularul de vot prin corespondență care poate fi descărcat de pe pagina web a societății : www.comatgiurgiu.ro sau se poate obține de la sediul societății. Formularul de vot prin corespondență, completat și semnat de acționar, însoțit de copia actului de identitate a acționarului (persoana fizică)/copia certificatului de înregistrare (persoana juridică) se va expedia la sediul societății , în original, astfel încât acesta să fie primit de către societate cu minim 48 de ore înainte de data tinerii AGOA.

În cazul în care la data menționată anterior nu va fi întrunit cvorumul pentru tinerea AGOA , următoarea ședință va avea loc în data **12.05.2019 ora 13,00** la aceeași adresă.

Actionarii isi vor putea exercita dreptul de vot , fie direct, fie pe baza de procura de reprezentare care se vor depune la locul desfasurarii sedintei pana la data de **09.05.2019** inainte de la ora 13,00 (pt. AGOA) .

Prezentul convocator a fost semnat azi, 08.04.2019, in Bucuresti.

UNIC ADMINISTRATOR,

Sorin Bonciu
Ec. Sorin Bonciu

