

RAPORT CURENT

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

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

Data raportului: 19.03.2020

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:

CONVOCATOR A.G.O.A. din data de 28.04.2020

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 **28.04.2020 ora 14,00**, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor , tinut de catre DEPOZITARUL CENTRAL, la sfarsitul zilei de **18.04.2020**, stabilita ca data de referinta, la adresa: Bucuresti, Sector 1, Str. Atena nr. 18.

ORDINEA DE ZI:

1. Discutarea si aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2019 ;
2. Stabilirea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020;
3. Discutarea si aprobarea raportului de gestiune al UNICULUI ADMINISTRATOR pentru anul 2019 si descarcarea lui de gestiune pentru anul 2019;
4. Discutarea si aprobarea RAPORTULUI COMISIEI DE CENZORI pentru anul 2019;
5. Discutarea si aprobarea Raportul auditorului financiar de auditare a situațiilor financiare pentru anul 2019;
6. Stabilirea datei de **19.05.2020** 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 stabilirea datei de **18.05.2020 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.

7. Numirea ca auditor financiar a firmei AUDIT MARIVIO EXPERT, CUI: 27692990, prin auditor Chirvasuta Viorel pe o perioada de 12 luni si se fixeaza o remuneratie de 4.000 RON/an.

8. Prelungirea mandatelor cenzorilor Macaneata Iolanda si Stan Eugenia Carmen pentru o perioada de 3 ani.

9. Stabilirea remuneratiei lunare a cenzorilor COMAT SA GIURGIU la valoarea de 275Ron.

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 , informatiile referitoare la convocator, documentele care urmeaza sa fie prezentate adunarii generale , formularele de procura, proiectele de hotarare pentru AGOA din data de **28.04.2020 ora 14,00** se vor regasi incepand cu data de **28.03.2020** atat la sediul COMAT situat la adresa:Municipiul Giurgiu, B-dul BUCUREȘTI Nr. 225, Județ Giurgiu,cat si la locul desfasurarii AGOA : Bucuresti, Sector 1, Str. Atena nr. 18, precum si pe site-ul www.comatgiurgiu.ro .

Avand in vedere decretarea starii de urgenta in Romania ca urmare a raspandirii COVID 19 , va informam cu privire la faptul ca Actionarii societatii pot opta pentru a vota prin intermediul mijloacelor electronice de transmisie a datelor (email: office@comatgiurgiu.ro) si/ corespondenta cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale

Ordinarea a Actionarilor Societatii COMAT SA convocate pentru data de **28.04.2020**, utilizand Formularul de vot prin corespondenta care poate fi descarcat de pe pagina web a societatii : www.comatgiurgiu.ro sau se poate obtine de la sediul societatii. Formularul de vot , completat si semnat de actionar, insotit de copia actului de identitate a actionarului (persoana fizica)/copia certificatului de inregistrare (persoana juridica) se vor trimite la adresa de e-mail :

office@comatgiurgiu.ro, astfel incat acesta sa fie primit de catre societate cu minim 48 de ore inainte de data tinerii AGOA.

Formularul de vot prin corespondenta, completat si semnat de actionar, insotit de copia actului de identitate a actionarului (persoana fizica)/copia certificatului de inregistrare (persoana juridica) se va expedia la sediul societatii , in original, astfel incat acesta sa fie primit de catre societate cu minim 48 de ore inainte de data tinerii AGOA.

In cazul in care la data mentionata anterior nu va fi intrunit cvorumul pentru tinerea AGOA , urmatoarea sedinta va avea loc in data **29.04.2020 ora 14,00** la aceeasi adresa.

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 **26.04.2020** inainte de la ora 14,00 (pt. AGOA) .

Prezentul convocator a fost semnat azi,19.03.2020, in Bucuresti.

Unic Administrator,

Sorin Bonciu

