

**RAPORT CURENT**  
**A.S.F. și B.V.B.**

**(Anexa nr. 12 conform Regulament ASF nr. 5/2018)**

Data raport: **15.05.2024**

Denumirea emitentului: COMAT S.A GIURGIU

Sediul: Mun. Giurgiu, B-dul București, Nr. 225, Județ Giurgiu

E-mail: office@comatgiurgiu.ro

Nr. înreg. Reg. Com.: J52/29/1991

Cod unic de înregistrare: RO 1291838

Capital social subscris și varsat: 1.928.715 RON este format din 771.486 acțiuni nominative dematerializate, cu valoare nominală de 2,5 lei fiecare acțiune

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: ATS-AeRO-administrată de Bursa Română de Valori București S.A.

**Eveniment important de raportat:**

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**COMAT S.A. GIURGIU din data de 15.05.2024, ora 12.00**

Adunarea generală extraordinară a acționarilor în prezența următorilor acționari care dețin împreună **66,8254%** din capitalul social, respectiv:

- 1. BONCIU SORIN**, cetățean român, (date cu caracter personal anonimizate), **în calitate de acționar**, deținător a unui număr nr. de 407.570 de acțiuni, în valoare totală de 1.018.925 lei, reprezentând **52,8293%** din capitalul social,
- 2. ALTIUS FOTOVOLTAIC S.R.L.**, persoană juridică română, cu sediul în municipiul Giurgiu, Str. Portului nr. 1 (Zona Libera Giurgiu), județul Giurgiu, Nr. înreg. Reg. Com. J52/189/2011, CUI: RO 14109092, prin administrator Bonciu Sorin, **în calitate de acționar**, deținător a unui număr nr. de 107.978 de acțiuni, în valoare totală de 269.945 lei, reprezentând **13,9961%** din capitalul social,

Precum și în prezența administratorului unic, dl Bonciu Sorin,

**Și în lipsa:**

- 1. Altor acționari persoane juridice**, care dețin un total de 284 acțiuni, în valoare totală de 710 RON, reprezentând 0,0368% din capitalul social,
- 2. Altor acționari persoane fizice**, care dețin un total de 106.899 acțiuni, în valoare totală de 267.247,5 RON, reprezentând 13,8562 % din capitalul social,

legal și statutar întrunită la adresa din București, Str. Popa Savu nr. 79-81, et. 4, sector 1, conform art. 113 și art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, conform art. 14 din Actul Constitutiv al COMAT S.A., actualizat la data de 15.02.2024, conform Procesului-verbal din data de 15.05.2024, precum și conform Convocării publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV -a, nr. 1812/11.04.2024, a completării Convocării publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV -a, nr. 2126/26.04.2024 și pe site-ul Bursei de Valori București ([www.bvb.ro](http://www.bvb.ro))

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1** Se aprobă semnarea, de către administratorul unic Sorin Bonciu, a contractului de suprafață sau a oricărui tip de contract, cu titlu gratuit, cu orice persoană fizică sau juridică, ce va avea ca obiect o suprafață de teren din terenul situat municipiul Târgoviște, B-dul I.C. Brătianu, Nr. 13C, Jud. Dâmbovița, în vederea înființării unui punct de lucru al societății COMAT S.A. Giurgiu.

**Art. 2** Se aprobă extinderea obiectului de activitate cu următoarele activități secundare, care se vor desfășura la sediul societății:

- clasa CAEN 9311 - Activități ale bazelor sportive
- clasa CAEN 9312 - Activități ale cluburilor sportive
- clasa CAEN 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.

**Art. 3** Se aprobă desfășurarea activității prevăzută de cod *CAEN 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor*, inclusiv la punctul de lucru ce urmează a fi înființat în municipiul Târgoviște, B-dul I.C. Brătianu, Nr. 13C, Jud. Dâmbovița.

**Art. 4** Se aprobă împuternicirea d-ului Sorin Bonciu, în calitate de administrator unic, să îndeplinească toate condițiile prevăzute de legislația română și să întreprindă toate acțiunile necesare (inclusiv, dar fără limitare, să semneze, să redacteze și să modifice orice document) în legătură cu acțiunile prevăzute la articolele de mai sus, în fața oricărei autorități competente, sens în care va semna oricare și toate documentele necesare în vederea aducerii la îndeplinire a operațiunilor, semnătura sa urmând a fi pe deplin opozabilă acționarilor.

**Art. 5** Se aprobă proiectul pentru construirea/înființarea unei spălătorii auto în vederea depunerii în cadrul apelului de proiecte: « *PRSM/267/PRSM\_P1/OP1/RSO1.3/PRSM\_A44, operațiunea A - Intensificarea creșterii sustenabile și a competitivității microîntreprinderilor și întreprinderi mici din regiunea sud-muntenia și operațiunea B - Intensificarea creșterii sustenabile și a competitivității microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii din regiunea sud-muntenia* ».

**Art. 6** Se aprobă elaborarea și asumarea bugetului de către administratorul unic BONCIU SORIN, pentru proiectul ce se va realiza pentru construirea/înființarea unei spălătorii auto, care urmează a fi defalcat și decis prin Decizie a administratorului unic ulterioară, în vederea depunerii în cadrul apelului de proiecte susmenționat.

**Art. 7** Se aprobă asigurarea cofinanțării proiectului pentru construirea/înființarea unei spălătorii auto, în procent de maximum 40% din valoarea eligibilă a proiectului, valoarea maximă a asistenței financiare nerambursabile fiind de maximum 500.000 euro.

**Art. 8** Se aprobă asigurarea/suportarea cheltuielilor neeligibile aferente implementării proiectului susmenționat, care vor fi stabilite ulterior de către administratorul unic BONCIU SORIN, prin Decizie a administratorului unic.

**Art. 9** Se aprobă exprimarea acordului cu privire la implementarea proiectului în locația situată în municipiul Târgoviște, B-dul I.C. Brătianu, Nr. 13C, Jud. Dâmbovița, cu nr. cad. 76938, înscris în cartea funciară nr. 76938 a localității Târgoviște, jud. Dâmbovița, al cărui superficial va fi COMAT S.A GIURGIU.

**Art. 10** Se aprobă împuternicirea d-ului BONCIU SORIN, cetățean român, (date cu caracter personal anonimizate), în calitate de administrator unic, să îndeplinească toate condițiile prevăzute de legislația română și să întreprindă toate acțiunile necesare (inclusiv, dar fără limitare, să semneze, să redacteze și să modifice orice document) în legătură cu acțiunile prevăzute la articolele de mai sus, inclusiv cererea de finanțare și documentele anexate aferente acestora pentru proiectul susmenționat, în fața oricărei autorități competente, sens în care va semna oricare și toate documentele necesare în vederea aducerii la îndeplinire a operațiunilor, semnătura sa urmând a fi pe deplin opozabilă acționarilor.

Prezenta HAGEA a fost semnată în 2 două exemplare.

**Acționar**  
**BONCIU SORIN**

**Acționar**  
**ALTIUS FOTOVOLTAIC S.R.L.**  
Prin administrator unic Sorin Bonciu