



J12/131/1991; RO 201624  
 Str. Traian Vuia, Nr. 206; Tel./fax 0264-416663 / 416657  
 RO-400397, Cluj-Napoca, Jud. Cluj  
 RO81RZBR0000060009102094 - Raiffeisen Bank Cluj  
 Capital social subscris si varsat: 2 464 332,50 Lei  
 e-mail: comat@comatcluj.ro

Nr. 178 / 25.02.2011

Catre,

**C.N.V.M. Bucuresti, DIRECTIA EMITENTI  
 RASDAQ Bucuresti  
 Depozitarul Central SA Bucuresti**

- Raportul curent conform prevederilor art. 113 litera A
- Data raportului **25.02.2011**
- Denumirea entitatii emitente **S.C. COMAT CLUJ S.A.**
- Sediul social **Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr.206**
- Numarul de telefon/fax: **0264-416663/ 0264-416657**
- Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **RO 201624**
- Numar de ordine in Registrul Comertului **J12/ 131/ 1991**
- Capital social subscris si varsat: **2.464.332,50 Lei**
- Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise **RASDAQ**.
  - I. Evenimente importante de raportat
    - a) Nu este cazul.
    - b) Nu este cazul.
    - c) Nu este cazul.
    - d) Nu este cazul.
    - e) Alte evenimente: convocare AGOA

Consiliul de Administratie al societatii Comat Cluj SA, in sedinta din **24.02.2011** ora **13**, a hotarat convocarea **Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor** conform convocatorului anexat nr. **171/24.02.2011**.

**Presedintele Consiliului de Administratie  
 Miclea Carmen**

SOCIETATEA COMERCIALĂ		
COMAT CLUJ S.A.		
IEȘIRE Nr.	171	
ZIUA	LUNA	ANUL
24	02	2011

**CONVOCATOR al  
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
SC COMAT CLUJ SA**

Consiliul de Administrație al SC Comat Cluj SA, cu sediul în Cluj –Napoca, str Traian Vuia nr. 206, înregistrată la O.R.C. sub numărul J12/131/1991, având CUI RO 201624, capitalul social subscris și vărsat de 2.464.332,5 lei

**CONVOACĂ**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, pentru data de **31.03.2011, ora 10**, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea reevaluării activelor la 31.12.2010 și includerea rezultatelor reevaluării în situațiile financiare pentru 2010.
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2010, a modului de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță din contractul de administrare.
3. Prezentarea și dezbateră raportului auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2010.
4. Discuțarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare la 31.12.2010, în baza materialelor prezentate de administratori și auditor.
5. Pronunțarea asupra gestiunii administratorilor pentru exercitiul financiar 2010.
6. Fixarea remunerației administratorilor și a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale directorilor pentru 2011; aprobarea altor avantaje acordate administratorilor și directorilor.
7. Aprobarea persoanei împuternicite să negocieze obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2011 și să semneze din partea societății, actul adițional la contractul de administrare.
8. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2011.
9. Numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit.
10. Aprobarea plafonului liniei de credit de lucru, a constituirii garanțiilor solicitate de banca, stabilirea persoanelor împuternicite să semneze contractul de credit.
11. Aprobarea datei de 16.04.2011 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art 238 alin 1 din Legea 297/2004.
12. Mandatarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, DGF.

La Adunarea Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central SA București, la sfârșitul zilei de **12.03.2011**, considerată ca dată de referință.

Actionarii pot participa și vota la AGOA personal sau prin reprezentanți, în condițiile legii, cu procura specială. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii societății, cu excepția administratorilor. Procurile speciale se pot obține de la sediul societății începând cu data convocării AGOA, se pot depune la sediul societății până la data de **29.03.2011 ora 10** și se vor utiliza în condițiile stabilite de Regulamentul 6/2009.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul :

- de a introduce, prin cerere scrisă, puncte pe ordinea de zi a AGOA în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare către AGOA.
- de a prezenta, în scris, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA până la data desfășurării adunării, urmând ca să se răspunde în cadrul AGOA.

Începând cu data convocării AGOA, materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi a AGOA se vor putea consulta și procura, de luni până vineri, între orele 12-15, de la sediul societății, tel 0264/416663, fax 0264/416657, e-mail: [comat@comatcluj.ro](mailto:comat@comatcluj.ro). În limita posibilităților tehnice, ele vor fi disponibile și pe site-ul societății: [www.comatcluj.ro](http://www.comatcluj.ro).

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, a doua convocare a adunării generale ordinare a acționarilor se stabilește pentru data de **01.04.2011**, cu aceeași ordine de zi, la aceeași ora și la aceeași adresă.

Președinte Consiliu de Administrație  
Mielca Carmen

