



J12/131/1991; RO201624
 Str. Traian Vuia, Nr. 206; Tel./fax 0264-416663/416657
 RO-400397, Cluj-Napoca, Jud. Cluj
 RO81RZRR0000060009102094 - Raiffeisen Bank Cluj
 Capital social subscris si varsat: 2.464.332,50 lei
 e-mail: comat@comatcluj.ro



Nr. _____ / _____

Catre

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare Bucuresti,
 Directia Generala Supraveghere
 Directia Emitenti
 Serviciul Informare si Protectia Investitorilor
 Bucuresti, str Foisorului nr 2 ap 4, sector 3, cod 742882

SOCIETATEA COMERCIALĂ		
COMAT CLUJ S.A.		
IEȘIRE Nr.	352	
ZIUA	LUNA	ANUL
1	04	2011

Bursa de Valori Bucuresti Piata RASDAQ
 Serviciul de Tranzactionare si supraveghere a pietei
 Bucuresti, B-dul Carol I, nr 34-36, et 13, sector 2, cod 020922

Raport curent

conform prevederilor Regulamentului 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si
 Legii 297/2004 privind piata de capital.

Data raportului 01.04.2011

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.
 Evenimente importante de raportat

- Schimbari in controlul asupra societatii comerciale-Nu este cazul.
- Achizitii sau instrainari substantiale de active-Nu este cazul.
- Procedura insolventei -Nu este cazul.
- Tranzactii de tipul celor enumerate la art 225 din L297/2004-Nu este cazul.
- Alte evenimente: Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Comat Cluj SA.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Comat Cluj SA, intrunita in sedinta din 01.04.2011 ora 10, la sediul societatii din Cluj Napoca, str Traian Vuia, nr 206, cu actionari prezenti ce detin 835.842 actiuni, adica 84,79% din capitalul social, cu respectarea prevederilor Legii nr 31/ 1990 republicata, in urma dezbaterilor, a adoptat urmatoarele hotarari:

Hotarare 1: Aproba cu unanimitate do voturi rezultatele reevaluarii activelor cladiri, terenuri la 31.12.2010 si includerea acestora in situatiile financiare pentru anul 2010.
 Voturi valabil exprimate – 835.842, din care: voturi ‘pentru’ 835.842, reprezentand 100% din capitalul reprezentat, voturi ‘impotriva’-0, ‘abtinere’-0.

Hotarare 2: Aproba cu unanimitate de voturi situatiile financiare ale societatii la 31.12.2010 in baza rapoartelor consiliului de administratie si auditorului financiar.
 Voturi valabil exprimate – 835.842, din care: voturi ‘pentru’ 835.842, reprezentand 100% din capitalul reprezentat, voturi ‘impotriva’-0, ‘abtinere’-0.

Hotarare 3: Aproba cu majoritate de voturi descarcarea de gestiune a administratorilor care au functionat in 2010.

Voturi valabil exprimate – 835.842, din care: voturi 'pentru' 835.762, reprezentand 99,9% din capitalul reprezentat, voturi 'impotriva'-0, 'abtineri'-80.

Hotarare 4: Aproba cu unanimitate de voturi indemnizatia lunara bruta a administratorilor, decontarea de catre societate a cheltuielilor de transport si cazare facute de administratori in scopul participarii la sedintele Consiliului de Administratie, limita maxima a remuneratii brute anuale a directorului general pentru anul 2011 si stabilirea remuneratii fixe lunare, a remuneratiilor variabile si a altor avantaje materiale sau pecuniare ale directorului general sa faca obiectul actului additional la contractul de mandat, incheiat intre societate, prin consiliul de administratie ales si directorul general.

Voturi valabil exprimate – 835.842, din care: voturi 'pentru' 835.842, reprezentand 100% din capitalul reprezentat, voturi 'impotriva'-0, 'abtineri'-0.

Hotarare 5: Aproba cu unanimitate de voturi mandatarea D-lui Ioan Cuzman din partea societatii in vederea negocierii obiectivelor si criteriilor de performanta aferente anului 2011 si semnarii actului additional la contractul de administrare incheiat intre societate si consiliul de administratie ales.

Voturi valabil exprimate – 835.842, din care: voturi 'pentru' 835.842, reprezentand 100% din capitalul reprezentat, voturi 'impotriva'-0, 'abtineri'-0.

Hotarare 6: Aproba cu unanimitate de voturi bugetul de venituri si cheltuieli 2011 si planul de investitii 2011.

Voturi valabil exprimate – 835.842, din care: voturi 'pentru' 835.842, reprezentand 100% din capitalul reprezentat, voturi 'impotriva'-0, 'abtineri'-0.

Hotarare 7: Aproba cu unanimitate de voturi numirea ca auditor financiar a SC New Audit SRL Arad cu o durata a contractului de audit de 2 ani.

Voturi valabil exprimate – 835.842, din care: voturi 'pentru' 835.842, reprezentand 100% din capitalul reprezentat, voturi 'impotriva'-0, 'abtineri'-0.

Hotarare 8: Aproba cu majoritate de voturi limita maxima a plafonului liniei de credit de lucru de 350.000 lei.

AGOA aproba cu unanimitate de voturi constituirea garantiilor solicitate de banci pentru acest credit si imputernicirea directorului general pentru semnarea contractelor de credit si garantii.

Voturi valabil exprimate – 835.842, din care: voturi 'pentru' 835.642, reprezentand 99,9% din capitalul reprezentat, voturi 'impotriva'-0, 'abtineri'-200.

Hotarare 9: Aproba cu unanimitate de voturi data de 16.04.2011, ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art 238 alin 1 din Legea 297/2004.

Voturi valabil exprimate – 835.842, din care: voturi 'pentru' 835.842, reprezentand 100% din capitalul reprezentat, voturi 'impotriva'-0, 'abtineri'-0.

Hotarare 10: Aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii pentru efectuarea tuturor formalitatilor si incheierea tuturor actelor juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor acestei adunari generale a actionarilor, inclusiv publicarea hotararilor AGOA in Monitorul Oficial si inregistrarea la ORC a hotararilor.

Voturi valabil exprimate – 835.842, din care: voturi 'pentru' 835.842, reprezentand 100% din capitalul reprezentat, voturi 'impotriva'-0, 'abtineri'-0.

Presedinte Consiliu de Administratie
Miclea Carmen

