



J12/131/1991; RO201624
 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. 608 / 01.04.2010

Catre

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

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 01.04.2010

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

- a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale-Nu este cazul.
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active-Nu este cazul.
- c) Procedura insolventei -Nu este cazul.
- d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art 225 din L297/2004-Nu este cazul.
- e) **Alte evenimente: Desfasurarea Adunarii generale ordinare a actionarilor Comat Cluj SA.**

Adunarea generala ordinara a actionarilor SC Comat Cluj SA, intrunita in sedinta din 31.03.2010 ora 10, la sediul societatii din Cluj Napoca, str Traian Vuia, nr 206, cu actionari prezenti ce detin 841.129 actiuni, adica 85,33 % din capitalul social, cu respectarea prevederilor Legii nr 31/ 1990 republicata, in urma dezbaterilor a adoptat urmatoarele hotarari:

Hotarare 1. Aproba in unanimitate situatiile financiare pe anul 2009 in baza raportului de gestiune prezentat de Consiliul de Administratie si a raportului auditorului financiar.

Hotarare 2. Aproba cu majoritate de voturi (841.049 voturi pentru - 99,9% din capitalul reprezentat si 80 voturi abtinere) descarcarea de gestiune a administratorilor care au functionat in 2009 .

Hotarare 3. Aproba in unanimitate indemnizatia lunara bruta a administratorilor, limita maxima a remuneratiei directorului general si decontarea de catre societate a cheltuielilor de transport si cazare facute de administratori in scopul participarii la sedintele Consiliului de Administratie;

Hotarare 4. Aproba in unanimitate mandatarea D-lui Ioan Cuzman din partea societatii sa negocieze obiectivele si criteriile de performanta pentru anul 2010 si sa semneze actul aditional la contractul de administrare.

Hotarare 5. Aproba in unanimitate Bugetul de Venituri si Cheltuieli 2010 si Planul de Investitii 2010.

Hotarare 6. Aproba in unanimitate vanzarea de mijloace fixe(auto), conform propunerii Consiliului de Administratie.

Hotarare 7. Aproba cu unanimitate de voturi limita maxima a plafonului liniei de credit de lucru la 500.000 lei, constituirea garantiilor solicitate de banci pentru acest credit, imputernicirea presedintelui consiliului de administratie pentru semnarea contractelor de credit si garantii.

Hotarare 8. Aproba in unanimitate data de 16.04.2010 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art 238 alin 1 din Legea 297/2004.

Hotarare 9. Aproba in unanimitate mandatarea presedintelui consiliului de administratie pentru efectuarea formalitatilor legale de publicare si inregistrare a acestora in MO si la ORC.

Presedinte Consiliul de Administratie

Miclea Carmen

