

**RAPORT CURENT (conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018)**

Data raportului: 01.10.2018

Denumire: **COMAT ALBA S.A.**

Sediul social: Alba Iulia, str. Gării, nr. 10, jud. Alba

Tel/Fax: 0258-817263

Nr. și data înregistrării la ORC: J01/35/1991

Cod unic de înregistrare: RO 1754770

Capital social subscris și vărsat este 639.297,50 lei

Sistemul alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **COMAT ALBA S.A.** este sistemul alternativ de tranzacționare administrat de BVB – ATS.

**Eveniment important de raportat:**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății **COMAT ALBA S.A.**, cu sediul social în Alba-Iulia, Str. Gării, nr. 10, jud. Alba, înregistrată la O.R.C. sub nr. J01/35/1991, C.I.F. RO 1754770, întrunită în ședință în data de 29.09.2018, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 71,83 % din capitalul social al societății și 71,83 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 183.707 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

1. Se aprobă prelungirea mandatului administratorului în persoana dlui. Rapcea Mircea Virgil, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data prezentei ședințe AGOA și până la data de 29.09.2022.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 183.707, reprezentând 71,83 % din capitalul social, aferente unui număr de 183.707 acțiuni, din care pentru 183.707 și împotriva 0. Abțineri 0.

2. Se aprobă îndeplinirea formalităților de radicare din evidența Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba a unui membru din consiliul de administrație al societății având calitatea de administrator, în persoana dlui. Brânzac Marius-Alexandru, ca urmare a încetării mandatului acestuia prin expirarea termenului pentru care a fost dat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 183.707, reprezentând 71,83 % din capitalul social, aferente unui număr de 183.707 acțiuni, din care pentru 183.707 și împotriva 0. Abțineri 0.

3. Se aprobă alegerea dlui. Micu Florin în calitate de administrator, membru în consiliul de administrație, în locul rămas vacant.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 183.707, reprezentând 71,83 % din capitalul social, aferente unui număr de 183.707 acțiuni, din care pentru 183.707 și împotriva 0. Abțineri 0.

4. Se aprobă durata mandatului noului administrator, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data prezentei ședințe AGOA și până la data de 29.09.2022.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 183.707, reprezentând 71,83 % din capitalul social, aferente unui număr de 183.707 acțiuni, din care pentru 183.707 și împotriva 0. Abțineri 0.

5. Se aprobă remunerația administratorului în persoana dlui . Rapcea Mircea Virgil în cuantum de 139 lei net/lună și remunerația administratorului în persoana dlui . Micu Florin în cuantum de 92 lei net/lună.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 183.707, reprezentând 71,83 % din capitalul social, aferente unui număr de 183.707 acțiuni, din care pentru 183.707 și împotriva 0. Abțineri 0.

6. Se aprobă data de 16.10.2018 ca dată de înregistrare și data de 15.10.2018 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 183.707, reprezentând 71,83 % din capitalul social, aferente unui număr de 183.707 acțiuni, din care pentru 183.707 și împotriva 0. Abțineri 0.

7. Se aprobă mandatarea dnei. Istrate Lucreția Tatiana să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea prezentei Hotărâri AGOA adoptate la ORC Alba, publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 183.707, reprezentând 71,83 % din capitalul social, aferente unui număr de 183.707 acțiuni, din care pentru 183.707 și împotriva 0. Abțineri 0.

Președinte C.A.,  
dl. Rapcea Mircea Virgil

