

RAPORT CURENT
A.S.F. și B.V.B.

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

Data raport: **20.03.2024**

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 vărsat: 1.928.715 RON este format din 771.486 acțiuni nominative dematerializate, cu valoare nominală de 2,5 lei fiecare acțiune

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

Eveniment important de raportat:

1. Solicitare publicarea acte pe pagina web a Bursei de Valori București: www.bvb.ro

Având în vedere atacul cibernetic asupra COMAT SA - RO1291838, care a fost raportat și în cursul lunii ianuarie 2024, în urma căruia nu s-a reușit restaurarea paginii web, vă adresăm rugămintea să ne sprijiniți cu publicarea pe pagina web a Bursei de Valori București: www.bvb.ro, a tuturor documentelor care ar trebui publicate pe pagina web a societății, respectiv:

- a) Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor COMAT SA Giurgiu la data de 24.04.2024;
- b) Proiectul de Hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor COMAT SA Giurgiu la data de 24.04.2024;
- c) Model procură special pentru acționarii persoane juridice;
- d) Model procură specială pentru acționarii persoane fizice;
- e) Formular de vot prin corespondență pentru acționarii persoane juridice;
- f) Formular de vot prin corespondență pentru acționarii persoane fizice.

2. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor COMAT S.A. la data de 24.04.2024

CONVOCAREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR COMAT S.A.

Domnul BONCIU SORIN, administratorul unic al societății **COMAT S.A.**, o societate pe acțiuni, înființată și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social în România, Mun. Giurgiu, B-dul București, Nr. 225, Județ Giurgiu, Nr. înreg. Reg. Com.: J52/29/1991, C.U.I.: RO 1291838, având în vedere prevederile art. 14 din Actul Constitutiv Actualizat la data de 25.04.2023 al COMAT S.A., precum și în temeiul art. 111 și art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMAT S.A. **în data de 24.04.2024, ora 12:00 la adresa din București, Str. Popa Savu nr. 79-81, et. 4, sector 1**, având următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2023.
2. Stabilirea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024.
3. Aprobarea raportului de gestiune al administratorului unic pentru anul 2023 și descărcarea lui de gestiune pentru anul 2023.
4. Aprobarea Raportului auditorului financiar de auditare a situațiilor financiare pentru anul 2023.
5. Stabilirea datei de 15.05.2024, dacă este cazul, ca dată de înregistrare, aceasta trebuind să fie de minim 10 zile lucrătoare de la data hotărârii și stabilirea datei de 14.05.2024, ca dată "ex date".
6. Aprobarea împuternicirii 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.

Conform art. 105 alin. (3) –(6) din Legea nr. 24/2017 unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute la alin. (3) pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Acționarii pot exercita drepturile prevăzute la alin. (3) în termen de 15 zile de la data publicării convocării. În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la alin. (3) lit. a) determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor, așa cum este definită aceasta prin reglementările A.S.F., precum și cu respectarea termenului prevăzut la art. 117 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

Conform art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018 fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari. Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care societățile le pot lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societăților. Societățile pot formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor COMAT S.A. este **10.04.2024**.

În măsura în care la prima convocare nu se întrunește cvorumul prevăzut de art. 112 din Legea nr. 31/1990, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **se convoacă în data de 25.04.2024, ora 12:00, la adresa din București, Str. Popa Savu nr. 79-81, et. 4, sector 1.**

Documentele de interes pot fi consultate de către acționari la adresa din București, Str. Popa Savu nr. 79-81, et. 4, sector 1, începând cu data de 01.04.2024 și până la data de 19.04.2024, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09.00 – 15.00 sau pe site-ul Bursei de Valori București: www.bvb.ro.

Participarea acționarilor la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se poate face personal sau, potrivit dispozițiilor art. 125 din Legea societăților nr. 31/1990, acționarii (persoane fizice și juridice) pot fi reprezentați în Adunarea Generală Ordinară în baza unei procuri speciale.

Acționarii societății pot opta pentru a vota prin corespondență cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor COMAT SA, utilizând Formularul de vot prin corespondență care poate fi descărcat de pe pagina web a Bursei de Valori București: www.bvb.ro sau se poate obține de la sediul societății.

Procurile speciale și formularul de vot prin corespondență, ale căror modele se regăsesc și pe pagina web a Bursei de Valori București: www.bvb.ro, completate și semnate de acționar, însoțite de copie actului de identitate a acționarului (persoană fizică)/copie certificatului de înregistrare (persoană juridică) se vor expedia la adresa din București, Str. Popa Savu nr. 79-81, et. 4, sector 1, în original, astfel încât acestea să fie primite de către societate cu minim 48 de ore înainte de data ținerii AGOA, iar notificarea desemnării reprezentantului poate fi transmisă prin e-mail la adresa: office@comatgiurgiu.ro până data de 19.04.2024, ora 12.00.

În vederea participării la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, acționarii sau reprezentanții acționarilor se vor prezenta la locul și data de desfășurare a adunării menționate mai sus până cel târziu la ora 10:00 pentru stabilirea listei de prezență și vor prezenta actul de identitate (buletin/pașaport/carte de identitate).

Administratorul unic COMAT S.A.
Sorin Bonciu