

RAPORT CURENT
A.S.F. și B.V.B.

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

Data raport: **10.01.2024**

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 varsat: 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:

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 15.02.2024, ora 12:00 la sediul COMAT S.A.** din Mun. Giurgiu, B-dul București, Nr. 225, Județ Giurgiu, având următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea reînnoirii mandatului administratorului unic Sorin BONCIU pentru o perioadă de 4 ani, respectiv până la data de 15.02.2028.
2. Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al COMAT S.A., în conformitate cu acțiunea prevăzută la pct. 1.
3. Aprobarea îndeplinirii de către dl. Sorin Bonciu, în calitate de administrator unic, a tuturor condițiilor prevăzute de legislația română și a întreprinderii tuturor acțiunilor 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.
4. Diverse.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor COMAT S.A. **este 31.01.2024.**

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 22.02.2024, la sediul COMAT S.A., la ora 12:00.**

Documentele de interes pot fi consultate de către acționari la sediul COMAT S.A. din Mun. Giurgiu, B-dul București, Nr. 225, Județ Giurgiu, începând cu data de 01.02.2024 și până la data de 14.02.2024, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09.00 – 15.00.

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 ce va fi depusă la sediul la sediul COMAT S.A. din Mun. Giurgiu, B-dul București, Nr. 225, Județ Giurgiu.

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**