

RAPORT CURENT

A.S.F.si B.V.B.

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

Data raportului: **20.03.2023**

Denumirea emitentului: Societatea COMAT S.A. GIURGIU

Sediul social: Municipiul Giurgiu, B-dul Bucuresti Nr. 225, Județ Giurgiu

Email:office@comatgiurgiu.ro

Nr. și data înregistrării la ORC GIURGIU: J52/29/1991

C.I.F.: RO1291838

Capital social subscris si varsat: 1.928.715 Ron este format din 771.486 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 2,5 lei, fiecare actiune

Piata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise -ATS-AeRO-administrata de Bursa Romana De Valori Bucuresti S.A.

Eveniment important de raportat:

CONVOCATOR A.G.O.A. din data de 24.04.2023

In conformitate cu prevederile ART. 117 ale Legii Nr. 31/1990 R, asa cum a fost modificata, prin Unic Administrator Ec. Sorin Bonciu, convoaca:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii COMAT SA, cu sediul social situat in Municipiul Giurgiu, B-dul BUCUREȘTI Nr. 225, Județ Giurgiu, ORC J52/29/1991, CUI: RO 1291838, Email office@comatgiurgiu.ro, in data de **24.04.2023 ora 14,00**, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor , tinut de catre Depozitarul Central, la sfârșitul zilei de **11.04.2023**, stabilita ca data de referinta, la adresa: Bucuresti, Sector 1, Str. Atena nr. 18.

ORDINEA DE ZI:

- 1.Discutarea si aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2022
- 2.Stabilirea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023;
- 3.Discutarea si aprobarea raportului de gestiune al Unicului Administrator pentru anul 2022 si descarcarea lui de gestiune pentru anul 2022;
- 4.Discutarea si aprobarea Raportului auditorului financiar de auditare a situațiilor financiare pentru anul 2022;

5. Stabilirea datei de **11.05.2023** ,daca este cazul, ca data de inregistrare , aceasta trebuind sa fie de minim 10 zile lucratoare de la data hotararii, si stabilirea datei de **10.05.2023 ca data „ex date”**;

6. Numirea ca auditor financiar a firmei SC PRIME AUDIT FINANCIAL SRL ,CUI :39517950, prin auditor Stoilescu Angela pe o perioada de 36 luni si fixarea remuneratiei de 4000 ron/an.

7. Discutarea si aprobarea politicii de remuneratie, respectiv a cuantumului compensatiei variabile anuale a remuneratiei administratorului unic in valoare de 12 indemnizatii fixe lunare, precum si a limitelor generale ale componentei variabile lunare a remuneratiei Administratorului Unic intre de 2 ori si 3 ori indemnizatia fixa bruta lunara, stabilita in baza realizarii criteriilor de performanta stabilite prin Mandatul aprobat de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

8. Împuternicirea administratorului dl. Sorin Bonciu 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 operațiunile care fac obiectul ordinii de zi susmenționate, în fața oricărei autorități competente și să semneze oricare și toate documentele necesare în vederea aducerii la îndeplinire, semnătura sa fiind de deplin opozabilă acționarilor.

Conform prevederilor Art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, dreptul prevăzut la art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 poate fi exercitat de acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, oricând în termenul de cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial până la ora 14 a zilei de 07.04.2023 ,prevăzut la art. 92 alin. (5) din legea anterior menționată, emitentul neputând proceda la reducerea acestui termen.

Conform prevederilor Art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018:

(1) 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.

(2) 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.

Procedurile de vot, informațiile referitoare la convocator, documentele care urmează să fie prezentate adunării generale , formularele de procura, proiectele de hotărâre pentru AGOA din data de **24.04.2023 ora 14,00** se vor regăsi începând cu data de **24.03.2023** atât la sediul COMAT situat la adresa: Municipiul Giurgiu, B-dul BUCUREȘTI Nr. 225, Județ Giurgiu, cât și la locul desfășurării AGOA : Bucuresti, Sector 1, Str. Atena nr. 18, precum și pe site-ul www.comatgiurgiu.ro .

Actionarii societatii pot opta pentru a vota prin corespondenta cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii COMAT SA convocate pentru data de **24.04.2023**, utilizand Formularul de vot prin corespondenta care poate fi descarcat de pe pagina web a societatii : www.comatgiurgiu.ro sau se poate obtine de la sediul societatii.Procurile speciale sau generale si formularul de vot prin corespondenta, completat si semnat de actionar, insotit de copia actului de identitate a actionarului (persoana fizica)/copia certificatului de inregistrare (persoana juridica) se va expedia la sediul societatii, in original, astfel incat acesta sa fie primit de catre societate cu minim 48 de ore inainte de data tinerii AGOA, iar notificarea desemnarii reprezentantului poate fi transmisa prin email la adresa office@comatgiurgiu.ro, **pana** la data de 20.04.2024, inainte de ora 14,00 (pt AGOA)

In cazul in care la data mentionata anterior nu va fi intrunit cvorumul pentru tinerea AGOA , urmatoarea sedinta va avea loc in data **25.04.2023 ora 14,00** la aceeasi adresa.

Prezentul convocator a fost semnat azi, 20.03.2023, in Bucuresti.

Unic Administrator,

Sorin Bonciu