

RAPORT CURENT

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

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

Data raportului: 24.04.2023

Denumirea emitentului: Societatea COMAT S.A. GIURGIU

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

Tel: 0745129299 ,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:

HOTARAREA AGOA din 24.04.2023

Art.1. Se aproba ,de catre actionari reprezentand 66.8253 % din capitalul social, bilantul contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2022 . COMAT SA Giurgiu a inregistrat pentru anul 2022 un profit in cuantum de 240335 lei, care se va repartiza sub forma de rezerve in capitalurile proprii.

Art.2. Se aproba ,de catre actionari reprezentand 66.8253 % din capitalul social, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023.

Art.3. Se aproba, de catre actionari reprezentand 66.8253 % din capitalul social, raportul de gestiune al Unicului Administrator pentru anul 2022 si descarcarea lui de gestiune pentru anul 2022;

Art.4. Se aproba ,de catre actionari reprezentand 66.8253 % din capitalul social , Raportul auditorului financiar de auditare a situațiilor financiare pentru anul 2022;

Art.5 Se aproba, de catre actionari reprezentand 66.8253 % din capitalul social, data de 11.05.2023, ca data de inregistrare , aceasta trebuind sa fie de minim 10 zile lucratoare de la data hotararii, in conformitate cu art. 5 alin.11 din regulamentul 6/2009 R si data de 10.05.2022 ca data „ex date,in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.6. Se aproba, de catre actionari reprezentand 66.8253 % din capitalul social 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. . Se aproba, de catre actionari reprezentand 66.8253 % din capitalul social , 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. Se aproba de catre actionari reprezentand 66.8253% din capitalul social, imputernicirea 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.

Prezenta hotarare este legala si statutara, fiind luata in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare si ale actului constitutiv .

Presedinte AGOA

Sorin Bonciu



Secretar ,