

RAPORT CURENT

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

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

Data raportului: 27.04.2022

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:

HOTARARE

Art.1. Se aproba ,de catre actionari reprezentand 66.8253 % din capitalul social, bilantul contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2021. COMAT SA Giurgiu a inregistrat pentru anul 2021 un profit in cuantum de 3673180 ron, 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 2022.

Art.3. Se aproba, de catre actionari reprezentand 66.8253 % din capitalul social, raportul de gestiune al Unicului Administrator pentru anul 2021 si descarcarea lui de gestiune pentru anul 2021;

Art.4. Se aproba ,de catre actionari reprezentand 66.8253 % din capitalul social , Raportul auditorului financiar de auditare a situațiilor financiare pentru anul 2021;

Art.5 Se aproba, de catre actionari reprezentand 66.8253 % din capitalul social, data de 17.05.2022, 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 16.05.2022 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 Audit Marivio Expert ,CUI :27692990,prin auditor Chivarsuta Viorel pe o perioada de 12 luni si fixarea remuneratiei de 4000 ron/an.

Art.7. . Se aproba, de catre actionari reprezentand 66.8253 % din capitalul social, politica 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.

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

Presedinte AGOA
Sorin Bonciu

