

COMAT S.A.

Sediul: Mun. Giurgiu, B-dul București, Nr. 225, Județ Giurgiu

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

Proiect al HOTĂRĂRII ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR COMAT S.A. GIURGIU din data de 24.04.2024, ora 12.00

Adunarea generală ordinară acționarilor în prezența următorilor acționari care dețin împreună% din capitalul social, respectiv:

.....

Precum și în prezența administratorului unic, dl Bonciu Sorin,

Și în lipsa:

....

legal și statutar întrunită, la adresa din București, Str. Popa Savu nr. 79-81, et. 4, sector 1, conform art. 111, art. 112 și art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, conform art. 14 din Actul Constitutiv al COMAT S.A., actualizat la data de 25.04.2023, conform Procesului-verbal din data de, precum și conform Convocării publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV -a, nr..... și pe site-ul Bursei de Valori București (www.bvb.ro)

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă, de către acționarii reprezentând% din capitalul social, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2023. Societatea a înregistrat pentru anul 2023 un profit în cuantum de ..., care se va repartiza sub forma de rezerve în capitalurile proprii.

Art. 2 Se aprobă, de către acționarii reprezentând% din capitalul social, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024.

Art. 3 Se aprobă, de către acționarii reprezentând% din capitalul social, raportul de gestiune al administratorului unic pentru anul 2023 și descărcarea lui de gestiune pentru anul 2023.

Art. 4 Se aprobă, de către acționarii reprezentând% din capitalul social, Raportul auditorului financiar de auditare a situațiilor financiare pentru anul 2023.

Art. 5 Se aprobă, de către acționarii reprezentând% din capitalul social, data de 15.05.2024, ca dată de înregistrare, aceasta trebuind să fie de minim 10 zile lucrătoare de la data hotărârii și data de 14.05.2024 ca data "ex date".

Art. 6 Se aprobă, de către acționarii reprezentând% din capitalul social, împuternicirea 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.

Prezenta HAGOA a fost semnată azi 24.04.2024.

Acționar

.....

Acționar

....

PROCURA SPECIALA
(pentru persoane fizice)

Subsemnatul/Subsemnata cu domiciliul in, posesor/posesoare a C.I. seria nr., eliberata de, la data de, CNP, deținătoare a acțiuni emise de Societatea COMAT SA GIURGIU, reprezentând% din totalul de 771486 acțiuni emise care conferă dreptul la voturi în Adunarea Generală a Acționarilor COMAT SA GIURGIU, reprezentând% din totalul de 771.486 drepturi de vot, împuternicește prin prezenta pe d-l/d-na, cu domiciliul in, posesor/posesoare a C.I. seria nr., eliberata de, la data de, CNP, ca mandatar al subsemnatului/subsemnatei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMAT SA GIURGIU convocată la adresa din București, Str. Popa Savu nr. 79-81, et. 4, sector 1 la data de **24.04.2024, ora 12:00** (prima convocare) sau la data **25.04.2024** (a doua convocare) în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor societății înregistrate în Registrul acționarilor la data de referință **10.04.2024**, după cum urmează:

1. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2023.
Pentru Împotrivă Abținere

2. Stabilirea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024.
Pentru Împotrivă Abținere

3. Aprobarea raportului de gestiune al administratorului unic pentru anul 2023 și descărcarea lui de gestiune pentru anul 2023.
Pentru Împotrivă Abținere

4. Aprobarea Raportului auditorului financiar de auditare a situațiilor financiare pentru anul 2023.
Pentru Împotrivă Abținere

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".
Pentru Împotrivă Abținere

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.
Pentru Împotrivă Abținere

Data

Numele si prenumele deținătorului de acțiuni (cu majuscule)

Semnatura deținătorului de acțiuni

PROCURA SPECIALA
(pentru persoane juridice)

Subscrisa....., CUI: deținătoare a..... acțiuni emise de Societatea COMAT SA GIURGIU, reprezentand% din totalul de 771486 acțiuni emise care conferă dreptul la voturi în Adunarea Generală a Acționarilor COMAT SA GIURGIU, reprezentand% din totalul de 771.486 drepturi de vot, împuternicește prin prezenta pe d-l/d-na, cu domiciliul în, posesor/posesoare a C.I. seria nr., eliberată de, la data de, CNP, reprezentant al societății în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMAT SA GIURGIU convocată la adresa din București, Str. Popa Savu nr. 79-81, et. 4, sector 1 la data de **24.04.2024, ora 12:00** (prima convocare) sau la data **25.04.2024** (a doua convocare) în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor societății înregistrate în Registrul acționarilor la data de referință **10.04.2024**, după cum urmează:

1. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2023.

Pentru Împotrivă Abținere

2. Stabilirea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024.

Pentru Împotrivă Abținere

3. Aprobarea raportului de gestiune al administratorului unic pentru anul 2023 și descărcarea lui de gestiune pentru anul 2023.

Pentru Împotrivă Abținere

4. Aprobarea Raportului auditorului financiar de auditare a situațiilor financiare pentru anul 2023.

Pentru Împotrivă Abținere

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".

Pentru Împotrivă Abținere

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.

Pentru Împotrivă Abținere

Data

Numele și prenumele deținătorului de acțiuni (cu majuscule)

Semnătura deținătorului de acțiuni

COMAT S.A.

Sediul: Mun. Giurgiu, B-dul București, Nr. 225, Județ Giurgiu

Nr. înreg. Reg. Com.: J52/29/1991

Cod unic de înregistrare: RO 1291838

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA
(persoane fizice)**

pentru Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor COMAT S.A. din 24.04.2024

Subsemnatul/ _____, identificat prin CI seria _____, numarul _____, emis de _____, la data de _____, domiciliat in _____, cod numeric personal _____ actionar al Societatii la **data de referinta 10.04.2024**, detinand un numar de _____ actiuni, reprezentand _____% din totalul de 771486 actiuni emise de Societate, care imi confera un numar de _____ drepturi de vot in Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor, reprezentand _____% din totalul drepturilor de vot, avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii convocata la adresa din București, Str. Popa Savu nr. 79-81, et. 4, sector 1 pentru data de **24.04.2024, ora 12:00** (prima convocare) sau la data **25.04.2024** (a doua convocare) în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, si de materialele informative puse la dispozitia actionarilor de catre Societate, in conformitate cu Articolul 208 din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2023.

Pentru	Împotrivă	Abținere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Stabilirea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024.

Pentru	Împotrivă	Abținere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Aprobarea raportului de gestiune al administratorului unic pentru anul 2023 și descărcarea lui de gestiune pentru anul 2023.

Pentru	Împotrivă	Abținere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. Aprobarea Raportului auditorului financiar de auditare a situațiilor financiare pentru anul 2023.

Pentru	Împotrivă	Abținere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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".

Pentru Împotrivă Abținere

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.

Pentru Împotrivă Abținere

Anexez prezentei copia actului de identitate / copia certificatului de înregistrare al actionarului/emitentului.

Data _____

Semnatura:

COMAT S.A.

Sediul: Mun. Giurgiu, B-dul București, Nr. 225, Județ Giurgiu

Nr. înreg. Reg. Com.: J52/29/1991

Cod unic de înregistrare: RO 1291838

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA
(persoane juridice)****pentru Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor COMAT S.A.**

Societatea Comerciala _____, cu sediul in _____, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J ___/___/_____, avand Cod Unic de Inregistrare _____, reprezentata legal prin _____, actionar al Societatii la **data de referinta 10.04.2024**, detinand un numar de _____ actiuni, reprezentand _____% din totalul de 771486 actiuni emise de Societate, care imi confera un numar de _____ drepturi de vot in Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor, reprezentand _____% din totalul drepturilor de vot, avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii convocata la sediul Societatii pentru data de **24.04.2024, ora 12:00** (prima convocare) sau la data **25.04.2024** (a doua convocare) în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, si de materialele informative puse la dispozitia actionarilor de catre Societate, in conformitate cu Articolul 208 din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2023.

Pentru Împotrivă Abținere

2. Stabilirea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024.

Pentru Împotrivă Abținere

3. Aprobarea raportului de gestiune al administratorului unic pentru anul 2023 și descărcarea lui de gestiune pentru anul 2023.

Pentru Împotrivă Abținere

4. Aprobarea Raportului auditorului financiar de auditare a situațiilor financiare pentru anul 2023.

Pentru Împotrivă Abținere

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".

Pentru Împotrivă Abținere

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.

Pentru Împotrivă Abținere

Anexez prezentei copia actului de identitate / copia certificatului de înregistrare al actionarului/emitentului.

Data _____

Semnatura: