

RAPORT CURENT
A.S.F. și B.V.B.

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

Data raport: **29.02.2024**

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

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: ATS-AeRO-administrată de Bursa Română de Valori București S.A.

Eveniment important de raportat:

Având în vedere observațiile comunicate de registratorul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, în dosarul cu nr. înregistrare 2024/19.02.2024, privind necesitatea clarificării prelungirii mandatului administratorului, a fost inserată adoptarea ratificării tuturor documentelelor semnate de administratorul unic de la data expirării mandatului anterior și până la data adoptării hotărâri AGOA din 15.02.2024.

Va transmitem textul integral al Hotărârii AGOA din 15.02.2024, astfel cum a fost completat.

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
COMAT S.A. GIURGIU din data de 15.02.2024, ora 12.00

Adunarea generală ordinară acționarilor în prezența următorilor acționari care dețin împreună **66,8253%** din capitalul social, respectiv:

- BONCIU SORIN**, cetățean român, născut la data de (date cu caracter personal), în (date cu caracter personal), domiciliat în (date cu caracter personal), posesor al CI seria (date cu caracter personal), emisă de (date cu caracter personal) la data de (date cu caracter personal), valabilă până la data de (date cu caracter personal), CNP (date cu caracter personal), **în calitate de acționar**, deținător a unui număr nr. de 407.570 de acțiuni, în valoare totală de 1.018.925 lei, reprezentând **52,8292%** din capitalul social,
- ALTIUS FOTOVOLTAIC S.R.L.**, persoană juridică română, cu sediul în municipiul Giurgiu, Str. Portului nr. 1 (Zona Libera Giurgiu), județul Giurgiu, Nr. înreg. Reg. Com. J52/189/2011, CUI: RO 14109092, prin administrator Bonciu Sorin, **în calitate de acționar**, deținător a unui număr nr. de 107.978 de acțiuni, în valoare totală de 269.945 lei, reprezentând **13,9961%** din capitalul social,

Precum și în prezența administratorului unic, dl Bonciu Sorin,

Și în lipsa:

- Altor acționari persoane juridice**, care dețin un total de 284 acțiuni, în valoare totală de 710 RON, reprezentând 0,0368% din capitalul social,
- Altor acționari persoane fizice**, care dețin un total de 106.899 acțiuni, în valoare totală de 267.247,5 RON, reprezentând 13,8562 % din capitalul social

legal și statutar întrunită, la sediul social al societății COMAT S.A. din Mun. Giurgiu, B-dul București, Nr. 225, Județ Giurgiu, 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 15.02.2024, precum și conform Convocării publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV -a, nr. 140/11.01.2024 și pe site-ul Bursei de Valori București (www.bvb.ro)

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Reînnoirea mandatului administratorului unic Sorin BONCIU pentru o perioada de 4 ani, respectiv până la data de 15.02.2028. Se ratifică toate documentele semnate de administratorul unic de la data expirării mandatului anterior și până la data adoptării prezentei hotărâri.

Art. 2 Actualizarea Actului Constitutiv al COMAT S.A., în conformitate cu acțiunea prevăzută la pct. 1.

Art. 3 Împuternicirea administratorului unic 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 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 15.02.2024.

Acționar
BONCIU SORIN

Acționar
ALTIUS FOTOVOLTAIC S.R.L.
Prin administrator unic Sorin Bonciu