

RAPORT CURENT

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

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

Data raportului: 21 .03.2022

Denumirea emitentului: Societatea COMAT S.A. GIURGIU

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

Tel: 0346/40110-13. Fax: 0246/210509

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

C.I.F.: RO1291838

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

Piață 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 27.04.2022

În conformitate cu prevederile ART. 117 ale Legii Nr. 31/1990 R, așa cum a fost modificată, prin Unic Administrator Ec. Sorin Bonciu, convoacă :

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii COMAT SA, cu sediul social situat în Municipiul Giurgiu, B-dul BUCUREȘTI Nr. 225, Județ Giurgiu, ORC J52/29/1991, CUI: RO 1291838, Tel: 0346/40110-13. Email office@comatgiurgiu.ro, în data de **27.04.2022 ora 14,00**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor , ținut de către Depozitarul Central, la sfârșitul zilei de **14.04.2022**, stabilită ca data de referință, la adresa: București, Sector 1, Str. Atena nr. 18.

ORDINEA DE ZI:

1. Discutarea și aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2021
2. Stabilirea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022;
3. Discutarea și aprobarea raportului de gestiune al Unicului Administrator pentru anul 2021 și descărcarea lui de gestiune pentru anul 2021;
4. Discutarea și aprobarea Raportul auditorului financiar de auditare a situațiilor financiare pentru anul 2021;

5 Stabilirea datei de **17.05.2022** ,daca este cazul, ca data de inregistrare , aceasta trebuind sa fie de minim 10 zile lucratoare de la data hotararii, , si stabilirea datei de **16.05.2022** ca data „ex date,

6 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.

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.

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 14,00 a zilei de 07.04.2022 ,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 , informatiile referitoare la convocator, documentele care urmeaza sa fie prezentate adunarii generale , formularele de procura, proiectele de hotarare pentru AGOA din data de **27.04.2022 ora 14,00** se vor regasi incepand cu data de **27.03.2022** atat la sediul COMAT situat la adresa:Municipiul Giurgiu, B-dul BUCUREȘTI Nr. 225, Județ Giurgiu,cat si la locul desfasurarii AGOA : Bucuresti, Sector 1, Str. Atena nr. 18, precum si 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 **27.04.2022**, 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 sedintei AGOA,respectiv inainte de ora 14,00 la data de 25.04.2022 .

In cazul in care la data mentionata anterior nu va fi intrunit cvorumul pentru tinerea AGOA , urmatoarea sedinta va avea loc in data **28.04.2022 ora 14,00** la aceeasi adresa.

Prezentul convocator a fost semnat azi,21.03.2022, in Bucuresti.

Unic Administrator,

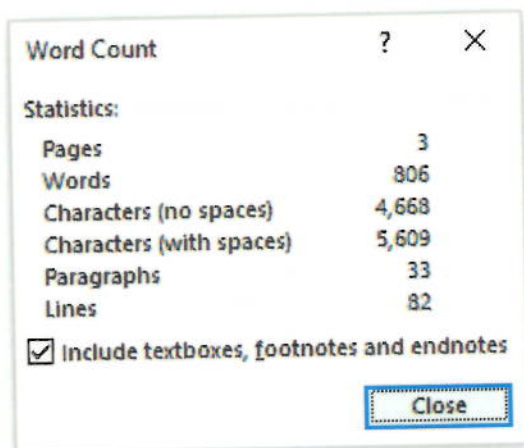
Sorin Bonciu



ANEXA

LA CONVOCATORUL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONRILOR S.C. COMAT S.A. GIURGIU DIN
DATA DE 27.04.2022

PREZENTUL CONVOCATOR CONTINE 5.609 CARACTERE CU SPATII.



ADMINISTRATOR UNIC,
EC. SORIN BONCIU

