

**RAPORT CURENT**  
**A.S.F. și B.V.B.**

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

Data raport: **09.04.2024**

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 vărsat: 1.928.715 RON este format din 771.486 acțiuni nominative dematerializate, cu valoare nominală de 2,5 lei fiecare acțiune

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

**Eveniment important de raportat:**

- 1. Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor COMAT S.A. la data de 15.05.2024**

**CONVOCAREA**  
**ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR COMAT S.A.**

Domnul BONCIU SORIN, administratorul unic al societății **COMAT S.A.**, o societate pe acțiuni, înființată și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social în România, Mun. Giurgiu, B-dul București, Nr. 225, Județ Giurgiu, Nr. înreg. Reg. Com.: J52/29/1991, C.U.I.: RO 1291838, având în vedere prevederile art. 14 din Actul Constitutiv Actualizat la data de 15.02.2024 al COMAT S.A., precum și în temeiul art. 113 și art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor COMAT S.A. **în data de 15.05.2024, ora 12:00 la adresa din București, Str. Popa Savu nr. 79-81, et. 4, sector 1**, având următoarea:

**ORDINE DE ZI:**

1. Aprobarea semnării, de către administratorul unic Sorin Bonciu, a contractului de suprafață sau a oricărui tip de contract, cu titlu gratuit, cu orice persoană fizică sau juridică, ce va avea ca obiect o suprafață de teren din terenul situat municipiul Târgoviște, B-dul I.C. Brătianu, Nr. 13C, Jud. Dâmbovița, în vederea înființării unui punct de lucru al societății COMAT S.A. Giurgiu.
2. Aprobarea extinderii obiectului de activitate cu următoarele activități secundare, care se vor desfășura la sediul societății:
  - clasa CAEN 9311 - Activități ale bazelor sportive
  - clasa CAEN 9312 - Activități ale cluburilor sportive
  - clasa CAEN 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
3. Aprobarea desfășurării activității prevăzută de cod *CAEN 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor*, inclusiv la punctul de lucru ce urmează a fi înființat în municipiul Târgoviște, B-dul I.C. Brătianu, Nr. 13C, Jud. Dâmbovița.

4. 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.

Conform art. 105 alin. (3) –(6) din Legea nr. 24/2017 unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute la alin. (3) pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Acționarii pot exercita drepturile prevăzute la alin. (3) în termen de 15 zile de la data publicării convocării. În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la alin. (3) lit. a) determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor, așa cum este definită aceasta prin reglementările A.S.F., precum și cu respectarea termenului prevăzut la art. 117<sup>1</sup> alin. (3) din Legea nr. 31/1990, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

Conform art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018 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. 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.

**Data de referință** pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor înscrisi în Registrul Acționarilor COMAT S.A. **este 02.05.2024.**

În măsura în care la prima convocare nu se întrunește cvorumul prevăzut de art. 112 din Legea nr. 31/1990, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **se convoacă în data de 16.05.2024, ora 12:00, la adresa din București, Str. Popa Savu nr. 79-81, et. 4, sector 1.**

Documentele de interes pot fi consultate de către acționari la adresa din București, Str. Popa Savu nr. 79-81, et. 4, sector 1, începând cu data de 10.04.2024 și până la data de 14.05.2024, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09.00 – 15.00 sau pe site-ul Bursei de Valori București: [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro).

Participarea acționarilor la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se poate face personal sau, potrivit dispozițiilor art. 125 din Legea societăților nr. 31/1990, acționarii (persoane fizice și juridice) pot fi reprezentați în Adunarea Generală Extraordinară în baza unei procuri speciale.

Acționarii societății pot opta pentru a vota prin corespondență cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor COMAT SA, utilizând Formularul de vot prin corespondență care poate fi descărcat de pe pagina web a Bursei de Valori București: [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro) sau se poate obține de la sediul societății.

Procurile speciale și formularul de vot prin corespondență, ale căror modele se regăsesc si pe pagina web a Bursei de Valori București: [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro), completate și semnate de acționar, însoțite de copie actului de identitate a acționarului (persoană fizică)/copie certificatului de înregistrare (persoană juridică) se vor expedia la adresa din București, Str. Popa Savu nr. 79-81, et. 4, sector 1, în original, astfel încât acestea să fie primite de către societate cu minim 48 de ore înainte de data ținerii AGOA, iar

notificarea desemnării reprezentantului poate fi transmisă prin e-mail la adresa: [office@comatgiurgiu.ro](mailto:office@comatgiurgiu.ro) până data de 10.05.2024, ora 12.00.

În vederea participării la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, acționarii sau reprezentanții acționarilor se vor prezenta la locul și data de desfășurare a adunării menționate mai sus până cel târziu la ora 10:00 pentru stabilirea listei de prezență și vor prezenta actul de identitate (buletin/pașaport/carte de identitate).

**Administratorul unic COMAT S.A.  
Sorin Bonciu**

## 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 EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR COMAT S.A. GIURGIU din data de 15.05.2024, ora 12.00

Adunarea generală extraordinară a 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. 113, art. 115 și art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, conform art. 14 din Actul Constitutiv al COMAT S.A., actualizat la data de 15.02.2024, 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](http://www.bvb.ro))

### HOTĂRĂȘTE

**Art. 1.** Se aprobă, de către acționarii reprezentând ....% din capitalul social, semnarea, de către administratorul unic Sorin Bonciu, a contractului de suprafață sau a oricărui tip de contract, cu titlu gratuit, cu orice persoană fizică sau juridică, ce va avea ca obiect o suprafață de teren din terenul situat municipiul Târgoviște, B-dul I.C. Brătianu, Nr. 13C, Jud. Dâmbovița, în vederea înființării unui punct de lucru al societății COMAT S.A. Giurgiu.

**Art. 2** Se aprobă, de către acționarii reprezentând ....% din capitalul social, extinderea obiectului de activitate cu următoarele activități secundare, care se vor desfășura la sediul societății:

- clasa CAEN 9311 - Activități ale bazelor sportive
- clasa CAEN 9312 - Activități ale cluburilor sportive
- clasa CAEN 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.

**Art. 3** Se aprobă, de către acționarii reprezentând ....% din capitalul social, desfășurarea activității prevăzută de cod *CAEN 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor*, inclusiv la punctul de lucru ce urmează a fi înființat în municipiul Târgoviște, B-dul I.C. Brătianu, Nr. 13C, Jud. Dâmbovița.

**Art. 5** 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 HAGO A a fost semnată azi 15.05.2024.

Acționar

.....

Acționar

....