

RAPORT CURENT
A.S.F. și B.V.B.

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

Data raport: **21.05.2026**

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.: J1991000029522

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:

- 1. Adunarea generală ordinară a acționarilor COMAT S.A. din data de 21.05.2026**

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
COMAT S.A. GIURGIU din data de 21.05.2026, ora 12.00

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

- 1. BONCIU SORIN, 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,
- 2. 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. J2001000189522, 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:

- 1. Altor acționari persoane juridice**, care dețin un total de 284 acțiuni, în valoare totală de 710 RON, reprezentând 0,0368% din capitalul social,
- 2. Altor acționari persoane fizice**, care dețin un total de 106.540 acțiuni, în valoare totală de 266.350 RON, reprezentând 13,8563% din capitalul social,
- 3. BONCIU ECATERINA**, acționar persoană fizică, care deține un nr. de 148.755 acțiuni, în valoare totală de 371.887,5 lei, reprezentând 19,2816% din capitalul social,

legal și statutar întrunită la adresa din București, Str. Popa Savu nr. 79-81, et. 4, sector 1, conform art. 111 și art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, conform art. 14 din Actul Constitutiv al COMAT S.A., actualizat, conform Procesului-verbal din data de 21.05.2026, precum și conform Convocării publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV -a, nr. 2312/20.04.2026 pe site-ul societății (ww.comatgiurgiu.ro) și pe site-ul Bursei de Valori București (www.bvb.ro)

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă, de către acționarii reprezentând 66,8253% din capitalul social, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2025.

Art.2. Se aprobă, de către acționarii reprezentând 66,8253% din capitalul social, repartizarea profitului pe anul 2025 sub formă de rezerve în capitalurile proprii.

Art.3. Se aprobă, de către acționarii reprezentând 66,8253% din capitalul social, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026.

Art.4. Se aprobă, de către acționarii reprezentând 66,8253% din capitalul social, raportul de gestiune al administratorului unic pentru anul 2025 și descărcarea lui de gestiune pentru anul 2025.

Art.5. Se aprobă, de către acționarii reprezentând 66,8253% din capitalul social, Raportul auditorului financiar de auditare a situațiilor financiare pentru anul 2025.

Art.6. Se aprobă, de către acționarii reprezentând 66,8253% din capitalul social, numirea auditorului financiar ABC PLUS AUDIT S.R.L., având CUI: 51076313, prin auditor BARBU ADRIANA, pe o perioadă de 3 (trei) ani.

Art.7. Se aprobă, de către acționarii reprezentând 66,8253% din capitalul social, aprobarea revocării și radierii înregistrărilor de la Registrul Comerțului, astfel cum apar în certificatul constatator al societății, a următorilor auditori:

a. AUDIT MARIVIO EXPERT SRL, prin auditor CHIRVĂSUȚĂ VIOREL, înscris cu date de expirare ale mandatelor la 05.04.2018, la 28.04.2021, la 12.05.2021, la 27.04.2023, la 29.04.2024;

b. PRIME AUDIT FINANCIAL SRL, prin reprezentant CHIRVĂSUȚĂ VIOREL, al cărui mandat este valabil până la data de 24.04.2026

Art.8. Se aprobă, de către acționarii reprezentând 66,8253% din capitalul social, stabilirea datei de 09.06.2026, dacă este cazul, ca dată de înregistrate, aceasta trebuind să fie de minim 10 zile lucrătoare de la data hotărârii și stabilirea datei de 08.06.2026, ca dată "ex date".

Art.9. Se aprobă, de către acționarii reprezentând 66,8253% 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.

**ADMINISTRATOR UNIC
BONCIU SORIN**