

RAPORT CURENT
A.S.F. și B.V.B.

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

Data raport: **14.07.2026**

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:

CONVOCAREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR COMAT S.A.

Domnul BONCIU SORIN, administratorul unic al societății **COMAT S.A.**, cu sediul social în România, Mun. Giurgiu, B-dul București, Nr. 225, Județ Giurgiu, Nr. înreg. Reg. Com.: J1991000029522, C.U.I.: 1291838, având în vedere prevederile art. 14 din Actul Constitutiv Actualizat la data de 15.05.2024 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 18.08.2026, ora 12:00** la adresa aleasă din București, Str. Popa Savu nr. 79-81, et. 4, sector 1, având următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea modificării/completării art. 4.1, 4.2., 15.5., 15.6., 15.7. din actul constitutiv actualizat al societății, care vor avea următorul conținut:

"4.1. Sediul poate fi mutat in orice alt loc din Romania prin Decizie a administratorului unic, ca urmare a delegării acestei atribuții către administratorul unic.

4.2. Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare precum: puncte de lucru, sucursale, filiale, birouri, agentii si reprezentanțe in Romania sau in alte tari, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv si a legislatiei in materie, prin Decizie a administratorului unic, ca urmare a delegării acestei atribuții către administratorul unic.

15.5. Deciziile cu efect patrimonial sunt luate de Administratorului Unic, fără limită de valoare.

15.6. Administratorul Unic poate decide asupra oricarui act sau fapt juridic implicand, implicat de sau avand legatura cu societatea, cu administrarea acesteia sau cu relatiile sale de orice fel, cu partenerii comerciali sau cu autoritatea de stat sau locala, fiind mandatat ca, in numele si pe seama societatii, sa decida direct sau sa mandateze atributiuni in acest sens, in legatura cu relatiile financiare, comerciale, bancare, fiscale sau de alt fel ale societatii, cu respectarea principiilor buneii credinte, cu diligența bunului proprietar si cu respectarea intereselor majore ale societatii si, după caz, a hotararilor adunarii generale a actionarilor, dacă se întrunește adunarea generală a acționarilor.

15.7. Administratorul Unic poate:

- a) *contracta împrumuturi, poate constitui garanții reale sau personale, fără limită de valoare, sens în care va putea semna toate documentele necesare în vederea obținerii oricăror credite și/sau linii de credit, va încheia contracte de credit, acte adiționale, contracte de ipotecă, contracte de cesiune, va semna scrisori de garanție bancară, semnătura sa urmând a fi pe deplin opozabilă acționarilor*
 - b) *semna contracte de vânzare, cumpărare, concesiune, servitute, suprafață, precum și orice alt dezmembrământ al dreptului de proprietate, cesiune, închiriere, comodat, asociere și orice alt gen de contract cu implicații patrimoniale, fără limită de valoare, acte adiționale la aceste tipuri de contracte, precum și încheierea, modificarea și/sau rezilierea unor astfel de contracte, cu privire la bunuri mobile sau imobile ale societății și reprezintă societatea, cu depline puteri, în fața oricărei persoane fizice și/sau juridice, de drept public și/sau privat, sens în care va semna toate și orice documente necesare, în fața oricărei persoane fizice și juridice, de drept public și/sau privat, semnătura sa urmând a fi pe deplin opozabilă acționarilor;*
 - c) *decide asupra accesării oricăror tipuri de fonduri europene, sens în care va putea semna toate documentele necesare cu orice instituție competentă, în vederea respectării cerințelor solicitate de finanțator, semnătura sa urmând a fi pe deplin opozabilă acționarilor;*
 - d) *semna, încheia, modifica, rezilia orice tip/varietate de contract;*
 - e) *exercita orice act care este legat de administrarea societății și în interesul acesteia;*
 - f) *angaja și concedia personalul și stabili drepturile și obligațiile acestuia;*
 - g) *stabili îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente;*
 - h) *aproba operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate;*
 - i) *decide mutarea sediului societății;*
 - j) *decide schimbarea obiectului de activitate al societății, cu excepția domeniului și a activității principale ale societății;*
 - k) *înființa sau desființa sedii secundare: puncte de lucru, sucursale, filiale, birouri, agenții și reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică în România sau în alte țări;*
 - l) *decide majorarea capitalului social;*
 - m) *stabili tactica și strategia de marketing;*
 - n) *rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.”*
2. Aprobarea excluderii din actul constitutiv actualizat al societății a art. 15.16.
3. Aprobarea modificării art. 17.1 din actul constitutiv al societății, cu privire la auditorului aprobat prin HAGO din 21.05.2026, articol care va avea următorul conținut: *”17.1. Controlul societății se face de către Auditorul Financiar Extern Independent desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor, precum și de către acționari. În prezent, auditorul financiar este ABC PLUS AUDIT S.R.L., având CUI: 51076313, prin auditor BARBU ADRIANA, pe o perioadă de 3 (trei) ani.”*
4. Aprobarea împuternicirii d-ului BONCIU SORIN, 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. 117¹ 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 înscrși în Registrul Acționarilor COMAT S.A. **este 05.08.2026.**

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 19.08.2026, ora 12:00, la adresa din București, Str. Popa Savu nr. 79-81, et. 4, sector 1.**

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectul de hotărâre pot fi consultate și procurate de către acționari de la adresa din București, Str. Popa Savu nr. 79-81, et. 4, sector 1, începând cu data de 17.07.2026, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 10.00 – 15.00 sau pe site-ul www.comatgiurgiu.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 societății: www.comatgiurgiu.ro sau se poate obține de la adresa din București, Str. Popa Savu nr. 79-81, et. 4, sector 1.

Procurile speciale și formularul de vot prin corespondență, ale căror modele se regăsesc pe pagina web a societății www.comatgiurgiu.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 Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, iar notificarea desemnării reprezentantului poate fi transmisă prin e-mail la adresa: office@comatgiurgiu.ro până data de 17.08.2026, 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**