

RAPORT CURENT
A.S.F. și B.V.B.

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

Data raport: **18.08.2026**

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:

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
COMAT S.A. GIURGIU din data de 18.08.2026, ora 12.00

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

1. **BONCIU SORIN, în calitate de acționar persoană fizică**, 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**, deținătoare 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. 113 și art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, conform art. 15 din Actul Constitutiv al COMAT S.A., conform Procesului-verbal din data de 18.08.2026, precum și conform Convocării publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV -a, nr. 4712/16.07.2026 și pe paginile web: <https://comatgiurgiu.ro/> și www.bvb.ro

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă, de către acționarii reprezentând 66,8253% din capitalul social, modificarea/completarea 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 în orice alt loc din România 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 și reprezentanțe în România sau în alte țări, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv și a legislației în 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, care va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale a acționarilor, dată în condițiile art. 115 din Legea nr. 31/1990.

15.6. Administratorul Unic poate decide asupra oricarui act sau fapt juridic implicând, implicat de sau având legătura cu societatea, cu administrarea acesteia sau cu relațiile sale de orice fel, cu partenerii comerciali sau cu autoritatea de stat sau locală, fiind mandatat ca, în numele și pe seama societății, să decida direct sau să mandateze atribuțiunii în acest sens, în legătura cu relațiile financiare, comerciale, bancare, fiscale sau de alt fel ale societății, cu respectarea principiilor buneii credințe, cu diligența bunului proprietar și cu respectarea intereselor majore ale societății și, după caz, a hotărârilor adunării generale a acționarilor, dacă se întrunește adunarea generală a acționarilor.

15.7. Administratorul Unic poate:

- a) contracta împrumuturi, poate constitui garanții reale sau personale, 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, 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, agentii și reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică în România sau în alte țări;*

- l) *decide majorarea capitalului social;*
- m) *stabili tactica si strategia de marketing;*
- n) *rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.”*

Art. 2 Se aprobă, de către acționarii reprezentând 66,8253% din capitalul social, excluderea din actul constitutiv actualizat al societății a art. 15.16.

Art. 3. Se aprobă, de către acționarii reprezentând 66,8253% din capitalul social, modificarea art. 17.1 din actul constitutiv al societății, cu privire la auditorului aprobat prin HAGOA din 21.05.2026, articol care va avea următorul conținut: *”17.1. Controlul societatii se face de catre Auditorul Financiar Extern Independent desemnat de Adunarea Generala a Actionarilor, precum si de catre actionari. In prezent, auditorul financiar este ABC PLUS AUDIT S.R.L., având CUI: 51076313, prin auditor BARBU ADRIANA, pe o perioadă de 3 (trei) ani.”*

Art. 4. Se aprobă, de către acționarii reprezentând 66,8253% din capitalul social, împuternicirea 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.

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