

COMAT GALATI SA
Str. Grigore Ventura, nr.2
J17/78/1991, CUI 1633876
Galati, Jud. Galati

Nr. inreg. 52 / 23.04.2021

CATRE
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
Fax A.S.F.:021 6596051/6596414 si
BVB SA Bucuresti – Piata principala, Departamentul Emitenti

Raport curent conform: Regulamentului ASF nr.5/2018 si Legii nr.24/2017

Data raportului: 23.04.2021

Denumirea entitatii emitente: COMAT GALATI SA

Sediu social: Galati, Str. Grigore Ventura, nr.2, Jud. Galati

Nr.tel/fax: 0236/464721; 0236/463715

Cod unic de inregistrare: RO 1633876

Nr. de inregistrare la ORC: J17/78/1991

Capital social subscris si varsat: 10.882.270 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: BVB -Piata AeRO

I.Eventimente importante de raportat: *Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 23.04.2021*

Întrunită legal în ziua de 23.04.2021, orele 10,00, la sediul Societății din Galati, str. Grigore Ventura, nr.2, Jud. Galati, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMAT GALATI SA și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în conformitate cu prevederile art.112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 și Actul Constitutiv al societății.

La lucrările sedintei au participat personal și reprezentati un număr de 7 (sapte) actionari, detinand 6.960.277 actiuni, reprezentand 63,9598 % din capitalul social al societății.

Actionarii înregistrați în lista de prezenta au fost îndreptățiți să participe în Adunare, conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul actionarilor societății, la data de referință 09.04.2021.

În urma dezbaterilor care au avut loc în conformitate cu prevederile Legii 31/1990R și ale Actului Constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie, Raportul Auditorului financiar pentru anul financiar 2020, Bilantul contabil si Contul de profit si pierderi la 31.12.2020, cu o majoritate de 4.398.041 voturi "pentru", reprezentand 63,1878%, 50 voturi "impotriva" reprezentand 0,0008% si 2.562.186 voturi "abtinere" reprezentand 36,8116% din totalul de voturi exprimate in adunare.

Art.2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor si a conducerii executive pentru activitatea desfasurata in anul financiar 2020 si validarea hotararilor Consiliului de Administratie luate in anul 2020, cu o majoritate de 4.398.041 voturi "pentru", reprezentand 63,1878%, 50 voturi "impotriva" reprezentand 0,0008% si 2.562.186 voturi "abtinere" reprezentand 36,8116% din totalul de voturi exprimate in adunare.

Art.3. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021, inclusiv planul de investitii si modernizari pe anul 2021, cu o majoritate de 4.398.041 voturi "pentru", reprezentand 63,1878%, 50 voturi "impotriva" reprezentand 0,0008% si 2.562.186 voturi "abtinere" reprezentand 36,8116% din totalul de voturi exprimate in adunare.

Art.4. Se aproba inchirierea de bunuri imobiliare proprii si mijloace fixe in anul 2021, cu o majoritate de 4.398.041 voturi "pentru", reprezentand 63,1878% si 2.562.236 voturi "abtinere" reprezentand 36,8123% din totalul de voturi exprimate in adunare.

Art.5. Se aproba prin vot secret cu majoritate de voturi, revocarea membrilor Consiliului de Administratie: Minjineanu Edy-Gabriel, Dumitrascu Viorel si Padina Valerica.

Art.6. Se alege prin vot secret cu majoritate de voturi, Consiliul de Administratie format din 3 (trei) membri, cu un mandat de 4 (patru) ani, incepand cu data de 23.04.2021 pana la data de 22.04.2025, format din:

- 1.Minjineanu Edy-Gabriel – presedinte, cu puteri depline, [date cu caracter personal];
- 2.Dumitrascu Viorel – membru, cu puteri depline, [date cu caracter personal];
3. Lupu Cosmin Stefan – membru, cu puteri depline, [date cu caracter personal];

Se alege in functia de Director General – cu puteri depline, D-nul Minjineanu Edy-Gabriel, [date cu caracter personal], cu un mandat de 4 (patru) ani, incepand cu data de 23.04.2021 pana la data de 22.04.2025, cu 6.960.277 voturi “pentru”, reprezentand 100% din total actiuni prezente.

Art.7. Se aproba politica de remunerare a conducatorilor societatii (administratori si directori), in conformitate cu prevederile art.92¹ din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu 6.960.277 voturi “pentru”, reprezentand 100% din total actiuni prezente.

Art. 8. Se aproba prin vot secret prelungirea mandatului Auditorului Financiar, pe o perioada de 3 (trei) ani, incepand cu data de 23.04.2021 pana la data de 22.04.2024, respectiv Birou Expert Contabil “Panaite Sorin”, Cod Inregistrare Fiscala 20294300, Autorizatie (certificat) CAFR nr.4169, avand adresa in Galati, Str. Grigore Ventura nr.3, Bl.W8, Ap.15, Jud. Galati, reprezentat prin Auditor Financiar Panaite Sorin, identificat cu[date cu caracter personal], si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru negocierea contractului de prestari servicii, cu o majoritate de 4.398.041 voturi “pentru”, reprezentand 63,1878% si 2.562.236 voturi “impotriva” reprezentand 36,8123% din totalul de voturi exprimate in adunare.

Art. 9. Se aproba imputernicirea D-nei Lupu Lina Florentina care se legitimeaza cu [date cu caracter personal], cu indeplinirea tuturor formalitatilor legale pentru inregistrarea si publicarea hotararii adoptate de AGOA la ONRC Galati, cat si pentru indeplinirea oricaror alte formalitati, cu 6.960.277 voturi “pentru”, reprezentand 100% din total actiuni prezente.

Art. 10. Se aproba data de 14.05.2021 ca data de inregistrare, conform art.86 alin. 1 din Legea 24/2017 si a datei de 13.05.2021 ca “ex-date” conform Regulamentului ASF 5/2018, cu 6.960.277 voturi “pentru”, reprezentand 100% din total actiuni prezente.

Presedinte CA,
Minjineanu Edy-Gabriel

