

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

Nr. inreg. 140 / 10.11.2021

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: 09.11.2021

Denumirea entitatii emitente: COMAT GALATI SA

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

Nr.tel/fax: 0723 285 223; 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: *Convocare Adunare Generala Ordinara a Actionarilor*

Consiliul de Administratie al COMAT GALATI SA, cu sediul in Galati, str. Grigore Ventura nr. 2, jud. Galati, inregistrata la ORC Galati, cu nr.J17/78/1991 si CUI 1633876, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990R, art.119 alin.1, la solicitarea actionarului DEBROCONS SA – deținator a 23,5445% din capitalul social al COMAT GALATI SA, convoaca **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**, in data de 15.12.2021, ora 10⁰⁰, la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 03.12.2021, considerata ca data de referinta cu urmatoarea ordine de zi:

ORDINEA DE ZI A AGOA din 15/16.12.2021

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie.
2. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie.
3. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie.
4. Stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie.
5. Revocarea auditorului financiar al societatii .
6. Numirea unui nou auditor financiar și împuternicirea unei persoane pentru a semna pentru societate contractul cu auditorul nou ales.
7. Imputernicirea persoanei care va indeplini toate formalitatile necesare legate de ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale, precum si indeplinirea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii mentiunilor la ORC, ca urmare a hotararii adoptate si publicarea acesteia la autoritatile competente.
8. Aprobarea datei de 04.01.2022 ca data de inregistrare, conform art. 86, alin .1 din Legea 24/2017 si a datei de 03.01.2022 ca "ex-date" conform Regulamentului ASF 5/2018 .

In situatia neindeplinirii conditiilor statutar legale de cvorum in data de 15.12.2021, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se convoaca la data de 16.12.2021 la aceeasi ora, la sediul societatii, cu aceeasi ordine de zi.

Actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala personal, prin reprezentantii legali (in cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de imputernicire speciala sau imputernicire generala, ori pot vota prin corespondenta.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, sau in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie si a prevederilor continute in prezentul convocator.

Actionarii, persoane juridice, pot participa la adunarile generale prin reprezentantul legal pe baza de certificat constatator emis de Registrul Comertului sau alta

autoritate competenta, aflat in termen de valabilitate. Actionarul persoana juridica reprezentat de o alta persoana va depune la serviciul actionariat al societatii, cu 48 ore inainte de adunare, imputernicirea speciala, in original, semnata de reprezentantul legal si documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum si actul de identitate al participantului la adunare.

Formularele de imputernicire speciala pentru reprezentare in adunarile generale se pot obtine de la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare intre orele 9,00 – 13,00 incepand cu data de 15.11.2021, iar data limita pana la care acestea pot fi depuse este 13.12.2021 , ora 10,00.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, care trebuie transmis in original, prin posta sau prin servicii de curierat, la sediul societatii pana la data de 13.12.2021, ora 10,00.

Formularul de vot prin corespondenta va fi insotit de o copie a actului de identitate al actionarului persoana fizica, reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si pentru persoanele juridice, de documentul oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca împuternicirea generala să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor legale in vigoare, sau unui avocat.

Fiecare actionar are dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, conform Regulamentului ASF 5/2018.

Actionarii detinand cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul, exercitat numai in scris (transmis prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice) :

1. de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocării, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;
2. de a prezenta, in scris, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocării, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Actionarii COMAT GALATI SA vor putea face in scris propuneri de candidati pentru posturile de administrator in Consiliul de Administratie, pana pe data de 29.11.2021, ora 15,00. La acestea se vor atasa Curriculum vitae si copie de pe documentul de identitate.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata de catre acestia incepand cu data de 02.12.2021.

Candidaturile pentru auditorul financiar se depun la sediul societății până la data de 29.11.2021 și trebuie să conțină copii ale documentelor care le atestă calificarea respectivă în conformitate cu legislația în vigoare precum și oferta de preț pentru serviciile de audit financiar. Candidații vor fi înscrși pe buletinele de vot în ordinea înregistrării cronologice a dosarelor la societate.

Documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi, formularele de imputernicire speciala si de vot prin corespondenta, vor fi disponibile la sediul Comat Galati SA (societatea nu are pagina de website) in fiecare zi lucratoare intre orele 9,00 - 13,00 incepand cu data de 15 noiembrie 2021, sau se pot cere informatii la telefon 0723 285 223.

Presedinte CA,

Minjineanu Edy-Gabriel

