

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

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: 17.12.2021

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 15.12.2021*

Întrunită legal în ziua de 15.12.2021, ora 10,00, la sediul din Galati, str. Grigore Ventura, nr.2, Jud. Galati, la solicitarea actionarului DEBROCONS SA – deținător a 23,5445% din capitalul social al societatii, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMAT GALATI SA și-a desfășurat lucrările la prima convocare, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R, Legii 24/2017 si Actului Constitutiv al societatii.

La lucrarile sedintei au participat personal si reprezentati un numar de 7 (sapte) actionari, detinand 6.977.977 actiuni, reprezentand 64,1225% din capitalul social al societatii.

Actionarii inregistrati in lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe in

Adunare, conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul actionarilor societatii, la data de referinta 03.12.2021.

In urma dezbatelor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului Constitutiv al societatii, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba prin vot secret revocarea membrilor Consiliului de Administratie: Minjineanu Edy-Gabriel, Dumitrascu Viorel si Lupu Cosmin Stefan cu 6.977.977 voturi "pentru", reprezentand 100% din total actiuni prezente.

Art.2. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie cu o majoritate de 6.977.927 voturi "pentru", reprezentand 99,9993% si 50 voturi "impotriva" reprezentand 0,0008% din totalul de voturi exprimate in adunare.

Art.3. Se alege prin vot secret cu o majoritate de 4.415.741 voturi "pentru", reprezentand 63,2811% din totalul de voturi exprimate in adunare Consiliul de Administratie, cu un mandat de 4 (patru) ani, incepand cu data de 15.12.2021 pana la data de 14.12.2025, format din 3 (trei) membri:

1. Zaharia Puiu – Robert – presedinte, cu puteri depline, exercitate separat, [date cu caracter personal];
2. Minjineanu Adina– membru, cu puteri depline, exercitate separat, [date cu caracter personal];
3. Rosu Stefania – membru, cu puteri depline, exercitate separat, [date cu caracter personal];

Art.4. Se aproba stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile art.92¹ din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu 6.977.977 voturi "pentru", reprezentand 100% din total actiuni prezente.

Art.5. Cu 4.415.741 voturi "impotriva" reprezentand 63,2811% si 2.562.236 voturi "pentru", reprezentand 36,7189% din totalul de voturi exprimate in adunare **nu se aproba** revocarea auditorului financiar al societatii - Auditor Financiar Panaite Sorin.

Art. 6. Ramas fara obiect.

Art. 7. Se aproba imputernicirea D-nei Lupu Lina Florentina care se legitimeaza cu CI seria GL nr.981568, eliberat de SPCLEP Galati la data de 13.11.2014, cu indeplinirea tuturor formalitatilor 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, cu 6.977.977 voturi "pentru", reprezentand 100% din total actiuni prezente.

Art. 8. Se aproba data de 04.01.2022 ca data de inregistrare, conform art.86 alin. 1 din Legea 24/2017 si data de 03.01.2022 ca "ex-date" conform Regulamentului ASF 5/2018, cu 6.977.977 voturi "pentru", reprezentand 100% din total actiuni prezente.

Presedinte CA,
Minjineanu Edy-Gabriel