

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 - Departamentul Emitenti

Raport curent conform: Regulamentului ASF nr.5/2018 si Legii nr.24/2017
Data raportului: 30.03.2026
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: *Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 30.03.2026*

Întrunită legal în ziua de 30.03.2026, orele 9,00, la sediul Societății din Galati, str. Grigore Ventura, nr.2, Jud. Galati, Adunarea Generală Extraordinară 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 si Actul Constitutiv al societatii.

La lucrarile sedintei au participat personal si reprezentati un numar de 7 (sapte) actionari, detinand un numar de 7.003.945 actiuni, reprezentand 64,3612% 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 12.03.2026.

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

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba retragerea de la tranzacționare de pe piața AERO, Sistemul Multilateral de Tranzactionare a Bursei de Valori București a acțiunilor emise de COMAT GALATI SA și radierea acestora din evidențele Autorității de Supraveghere Financiara, conform dispozițiilor art. 62, lit. c) din Legea nr. 24/2017 și ale art. 115 lit. b) pct. A din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, cu unanimitate de voturi, respectiv 7.003.945 voturi “pentru” reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate in adunare.

Art.2. Se aproba Raportul întocmit de Elf Expert SRL, in calitate de expert independent selectat dintre evaluatorii înregistrați la ASF cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul COMAT GALATI SA, cu o majoritate de 7.003.895 voturi “pentru” reprezentand 99,9992 % si 50 voturi “impotriva” reprezentand 0,0008 % din totalul de voturi exprimate in adunare.

Art.3. Se aproba prețul de 1,7037 lei/actiune, pret care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor, cu unanimitate de voturi, respectiv 7.003.945 voturi “pentru” reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate in adunare.

Art.4. Se aproba modificarea actului constitutiv conform propunerilor urmatoare:

La Capitolul III – Capitalul Social, Actiunile, art.8, va avea urmatorul continut: “Acțiunile societății sunt nominative în formă dematerializată. Exercițiul dreptului de vot este suspendat pentru acționarii care nu sunt la curent cu vărsămintele ajunse la scadență Valoarea nominală a fiecărei acțiuni este de 1 leu. Evidența acțiunilor este ținută de catre societate sau de un registru independent, conform reglementărilor în vigoare. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise în formă dematerializată se transmite prin contract de cesiune semnat de cedent si cesionar”, cu unanimitate de voturi, respectiv 7.003.945 voturi “pentru” reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate in adunare.

Art.5. Se aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie – Minjineanu Edy-Gabriel, pentru a semna actul constitutiv actualizat al Societății, cu unanimitate de voturi, respectiv 7.003.945 voturi “pentru” reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate in adunare.

Art.6. Se aproba data de 07.07.2026 ca data de inregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare, si ex-date 06.07.2026, cu unanimitate de voturi, respectiv 7.003.945 voturi “pentru” reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate in adunare.

Art. 7. Se aproba imputernicirea D-nei Stoica Lina Florentina [date cu caracter personal] cu indeplinirea tuturor formalitatilor legale pentru inregistrarea si publicarea hotararii adoptate de AGEA la ONRC Galati, cat si pentru indeplinirea oricaror alte formalitati, cu unanimitate de voturi, respectiv 7.003.945 voturi “pentru” reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate in adunare.

**Presedinte CA,
Minjineanu Edy Gabriel**