

## **RAPORT CURENT**

**Conform legii nr.24 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de plata si Regulamentului ASF nr.5/2018,**

Data raportului:3.02.2022

Denumirea entitatii emitente : **COMAT CARAS-SEVERIN SA**

Sediul social: **Resita,sat Moniom, nr 113, jud.:CARAS-SEVERIN**

**Nr telefon/email: 0729882662/franti.cornel@yahoo.com**

Codul Unic de Inregistrare Fiscala: **RO1060620**

**Capital social subscis si varsat :304.800 lei**

Piata pe care se tranzactioneaza:Sistemul alternativ de tranzactionare (Ats) , piata AeRO , administrata de Bursa de Valori Bucuresti.

Cod LEI: 2549003ZB8P3ZJ16V360

### **EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:**

In conformitate cu Adresa ASF , emisa de **Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare-Directia Generala** , semnata de D-na Director General Oana Stefanoiu , pag.3,alin. a) si c) , comunicam mai jos **HOTARAREA Nr 1/2022** , a **CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL COMAT CARAS-SEVERIN SA** ,referitoare la Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor pentru anul 2022.

### **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

### **AL COMAT CARAS-SEVERIN SA**

### **H O T A R A R E A Nr. 1/2022**

**luata in Sedinta din 3 februarie 2022**

**Consiliul de Administratie al COMAT CARAS-SEVERIN SA , intrunit in sedinta la data de 3 februarie 2022 ,ora 16 (ora Romaniei) ,la sediul social al societatii din Resita,sat Moniom,nr .113 , adopta urmatoarea**

### **HOTARARE :**

#### **Articol unic:**

In temeiul prevederilor art. 117 (1) din Legea societatilor Comerciale nr. 31/1990 actualizata ,Consiliul de Administratie **hotaraste** urmatoarele:

a) Aproba convocarea Adunarii Generale a Actionarilor a COMAT CARAS-SEVERIN SA Pentru data de 20 Aprilie 2022 , ora 11 , la sediul societatii din Resita , sat Moniom , nr 113.

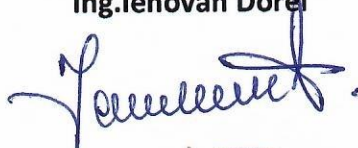
b) Stabileste data de 21 Aprilie 2022 , ora 10 , pentru a doua convocare AGOA , in cazul in care la data de 20 Aprilie 2022 , ora 11 , AGOA nu se va putea tine.

c) Stabileste data de 1.04.2022 ca data de referinta , pentru identificarea actionarilor care au dreptul sa participe la AGOA din data de 20 ( 21) Aprilie 2022 si de a vota in cadrul acesteia.

d) Aproba ordinea de zi din Convocatorul prezentat pentru convocarea AGOA din 20 Aprilie 2022 , asa cum a fost el prezentat de conducerea executiva a societatii.

PRESEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
AL COMAT CARAS-SEVERIN SA

Ing. Ienovan Dorel



DIRECTOR,  
Sing. Franti Cornel



## **RAPORT CURENT**

**Conform legii nr. 24 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018**

Data raportului:

Denumirea entitatii emitente:**COMAT CARAS-SEVERIN SA**

Sediul social:**Resita,sat Moniom,nr. 113,jud. Caras-Severin –Romania**

Nr. Telefon/email:**0729882662/franti.cornel@yahoo.com**

Codul Unic de Inregistrare Fiscala:**J11/17/1991**

Capital social subscris si varsat:**304800 lei**

Piata pe care se tranzactioneaza:**Sistemul alternativ de tranzactionare(Ats),piata AeRO,administrata de Bursa de Valori Bucuresti**

**Cod LEI :2549003ZB8P3ZJ16V360**

**Evenimente importante de raportat:**

- **Convocarea AGOA COMAT CARAS-SEVERIN SA pentru data de 20aprilie 2022,ora 11.**

**In conformitate cu Legea societatilor Comerciale nr. 31/1990,actualizata,Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Reg. Nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,COMAT CARAS-SEVERIN SA isi convoaca actionarii la Adunarea Generala Ordinara (AGOA) in data de 20 aprilie 2022 .**

Data de referinta pentru identificarea actionarilor care au dreptul de a participa si a vota in AGOA este **01.04.2022.**

Documentele informative aferente ordinii de zi a AGOA vor fi disponibile actionarilor incepand cu data de 18.03.2022 la sediul societatii din Resita , sat Moniom,nr.113.

Convocatorul AGOA se publica in Monitorul Oficial al Romaniei ,Partea a IV-a si intr-un ziar de circulatie nationala.

## **C O N V O C A T O R**

**Presedintele Consiliului de Administratie al COMAT CARAS-SEVERIN SA , ing. IENOVAN DOREL , in conformitate cu art.117 din Legea 31/1990 ,actualizata ,**

## CONVOACA

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMAT CARAS-SEVERIN SA** , cu sediul in Resita , sat Moniom , nr.113 , jud.:Caras-Severin , inregistrata la ORC Caras\_Severin sub nr. J11/17/1991, avand CUI: RO 1060620 ; Adunarea Generala se convoaca la sediul din municipiul Resita , sat Moniom, nr.113,jud.:Caras-Severin, pentru data de 20.04.2022 , ora 11, respectiv data de 21.04.2022 , ora 10(pentru cazul in care nu se intruneste cvorumul necesar) , la sediul societatii , **pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta 01.04.2022** , cu urmatoarea

### ORDINE DE ZI:

- 1.Prezentarea si dezbaterea Raportului de Activitate al Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2021;
- 2.Discutarea si aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2021,in baza materialelor prezentate de Consiliul de Administratie.
- 3.Pronuntarea asupra gestiunii administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2021;
- 4.Pronuntarea asupra Raportului de Audit intocmit de auditorul financiar al societatii;
- 5.Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si cheltuieli pentru anul 2022;
- 6.Aprobarea listei de investitii pentru anul 2022.
- 7.Aprobarea Raportului de remunerare.
- 8.Mandatarea unei persoane, pentru efectuarea demersurilor necesare inregistrarii hotararii AGA la Oficiul Registrului Comertului Caras-Severin si publicarea acesteia in Monitorul Oficial.
- 9.Aprobarea datei de 20.05.2022 ca data de inregistrare.

### Documentele aferente AGA

Incepand cu data de 18.03.2022 , convocatorul , textul documentelor ce urmeaza a fi prezentate pe ordinea **de zi a AGA pot fi** pot fi obtinute de la sediul societatii din Resita , sat Moniom , nr.113.

### Propuneri ale actionarilor cu privire la AGA

Actionarii ,reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social , au dreptul:

-in termen de 15 zile de la publicarea Convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei , de a introduce puncte noi pe ordinea de zi , cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare si de a prezenta proiectele de hotarare pentru punctele **incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi.Actionarii isi pot exercita aceste** drepturi

numai in scris , propunerile fiind trimise prin curierat/mijloace electronice(pe adresa de mail [franti.cornel@yahoo.com](mailto:franti.cornel@yahoo.com)).

-sa prezinte proiecte de hotarare.pentru punctele inscrise sau propuse a fi inscrise pe ordinea de zi a AGA , pana cel tarziu la data de 18.03.2022.

### **Intrebari referitoare la AGA.**

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii , pana la data de 07.04.2022. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul societatii , astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii cel mai tarziu pana la data de 07.04.2022 , in plic inchis ,cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule"**PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20.04.2022**".

Pentru identificarea si dovedirea calitatii de actionar al persoanelor care transmit intrebari sau propuneri,acestea vor anexa solicitarii urmatoarele documente:

**-pentru persoane fizice:**o copie a actului de identitatea actionarului persoana fizica.

### **Data de referinta:1.04.2022**

Numai actionarii inscrise la aceasta data in Registrul Actionarilor ,tinut de Depozitarul Central , vor putea participa si vota in cadrul prezentei Adunari Generale.

Actionarii pot participa la Adunarea Generala direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane (pe baza de imputernicire speciala ) , sau pot vota prin corespondenta.

### **Participare persoane fizice.**

Documentele necesare pentru participarea la AGA a actionarilor persoane fizice sunt:

- Daca actionarul se prezinta personal:actul de identitate;
- Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana :imputernicire speciala si actul de identitate al reprezentantului.

Documentele incluse pe ordinea de zi , buletinele de vot prin corespondenta , procuri speciale , proiectele de hotarari , pot fi consultate la sediul societatii , incepand cu data publicarii convocarii.

- Procurile speciale /formularele de vot prin corespondenta vor fi insotite:
- In cazul unui actionar persoana fizica :de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica;

Imputernicirile speciale /formularele de vot prin corespondenta vor fi transmise :

-sub forma unui document semnat olograf,in original-transmis prin posta sau servicii de curierat la SC COMAT CARAS- SEVERIN (Resita , sat Moniom , nr. 113, jud Caras- Severin , in plic inchis , cu mentiunea scrisa in clar , cu majuscule ,"**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A**

**ACTIONARILOR DIN DATA DE 20.04.2022**”, fie sub forma unui document semnat electronic cu semnatura electronica extinsa ,conf. Legii 455/2001 privind semnatura electronica , prin email la adresa franti.cornel@yahoo.com,mentionand la subiect”**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20.04.2022.**

Imputernicirile speciale , formularele de vot prin corespondenta vor trebui sa contina informatiile prevazute in formularele de imputernicire speciala /formularele de vot prin corespondenta puse la dispozitie de SC COMAT CARAS-SEVERIN SA , cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala , isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta.

Reprezentarea actionarilor , persoane fizice , asa cum s-a precizat mai sus si numai sub auspiciul ferm al acestor precizari , se poate face si prin alte persoane decat actionarii , cu exceptia administratorilor , pe baza unei imputerniciri sau procuri speciale , care se pot depune la sediul societatii pana la data de 15.04.2022 , sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant/vot prin corespondenta , conform prevederilor legale.

In cazul in care pe data de 20.04.2022 , nu se intruneste cvorumul prevazut de lege ,ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR este convocata pentru data de 21.04.2022 , ora 10.

**PRESEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
AL COMAT CARAS-SEVERIN SA**

**Ing.IENOVAN DOREL**



**DIRECTOR,  
COMAT CARAS-SEVERIN SA**

**Sing.Franti Cornel**