

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 22 aprilie 2026,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 22 aprilie 2026 .

Data de referinta pentru identificarea actionarilor care au dreptul de a participa si a vota in AGOA este **23.03.2026**.

Documentele informative aferente ordinii de zi a AGOA vor fi disponibile actionarilor incepand cu data de 23.03.2026 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.

CONVOCATOR

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 **22.04.2026** , ora 11, respectiv data de **23.04.2026** , 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 23.03.2026** , cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

- 1.Prezentarea si dezbaterea Raportului de Activitate al Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul **2025**;
- 2.Discutarea si aprobarea situatiilor financiare la **31.12.2025**,in baza materialelor prezentate de Consiliul de Administratie.
- 3.Dezbaterea si aprobarea Raportului asupra gestiunii administratorilor pentru exercitiul financiar al anului **2025**;
- 4.Prezentarea si aprobarea Raportului de Audit asupra situatiilor financiare ale societatii pe anul 2025,intocmit de auditorul financiar al societatii;
- 5.Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si cheltuieli pentru anul **2026**;
- 6.Aprobarea listei de investitii pentru anul **2026**.
- 7.Mandatarea unei persoane, pentru efectuarea demersurilor necesare inregistrarii hotararii AGA la Oficiul Registrului Comertului Caras-Severin si publicarea acesteia in Monitorul Oficial.
- 8.Aprobarea datei de **25.05.2026** ca data de inregistrare.

Documentele aferente AGA

Incepand cu data de 23.03.2026 , 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**).

-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 31.03.2026.

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 31.03.2026. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul societatii , astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii cel mai tarziu pana la data de 15.04.2026 , in plic inchis ,cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule**"PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22.04.2026"**.

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:23.03.2026

Numai actionarii inscrisi 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 22.04.2026", 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 22.04.2026.

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 15.04.2026 , sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant/vot prin corespondenta , conform prevederilor legale.

In cazul in care pe data de 22.04.2026 , nu se intruneste cvorumul prevazut de lege ,ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR este convocata pentru data de 23.04.2026 , ora 10.

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

Ing.IENOVAN DOREL



**DIRECTOR,
COMAT CARAS-SEVERIN SA**

Sing.Franti Cornel

Acest formular (completat si semnat de către acționar persoana fizica și însoțit de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de catre titularul actului de identitate/completat și semnat de reprezentantul legal al acționarului persoana juridică, însoțit de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal; calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de la Depozitarul Central), va fi transmis în original, prin servicii de curierat, la sediul societății situat în Resita, Piața sat Moniom ,nr.113,jud Caras-Severin , CP: 320004, astfel încât să poată fi înregistrat până la data de **7 aprilie 2026, ora 10⁰⁰**, sau semnat electronic cu semnătura electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: franti.cornel@yahoo.com, sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. 3 din Legea societăților nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
SC COMAT CARAS-SEVERIN SA
convocată pentru 22/23 aprilie 2025**

Subsemnatul _____, domiciliat în _____
_____, identificat prin actul de identitate _____
seria ____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, având codul
numeric personal _____, deținător al _____ acțiuni emise de SC
COMAT CARAS-SEVERIN SA, înmatriculată la ORC CARAS-SEVERIN SUB NR. J1991000017114, CIF
RO1060620, reprezentând _____ % din numărul total de 121.940 acțiuni ale COMAT
CARAS-SEVERIN SA care îmi conferă un număr de _____ drepturi de vot în
Adunarea Generală a Actionarilor reprezentând _____ % din totalul de acțiuni/drepturi de
vot emise de SC COMAT CARAS-SEVERIN SA

Sau

Subscrisa _____, cu sediul în
_____, identificată prin număr de
înregistrare la Registrul Comertului _____, având CUI _____
deținătoare a _____ acțiuni emise de COMAT CARAS-SEVERIN SA, înmatriculată
la ORC CARAS-SEVERIN SUB NR. J1991000017114, CUI RO1060620, reprezentând
_____ % din numărul total al acțiunilor emise de COMAT CARAS-SEVERIN SA. care
îmi conferă un număr de _____ drepturi de vot în Adunarea Generală a Actionarilor
reprezentând _____ % din numărul total de 121.940 acțiuni ale COMAT CARAS-SEVERIN SA,
reprezentată legal¹ prin _____, în calitate de _____
posesor al BI/CI seria _____ numărul _____, în temeiul articolului 208, alin. 2 din
Regulamentul ASF nr. 5/2018, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, îmi
exercit dreptul de vot prin corespondență asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale

Ordinare a Acțiunilor COMAT CARAS-SEVERIN SA care va avea loc în data de **22 aprilie 2026**, ora **11⁰⁰** la sediul societății, situat în Resita,sat Moniom,nr. 113, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează:

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR			
Punctul de pe ordinea de zi	Votul (se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Prezentarea,dezbateră si aprobarea Raportului de Activitatea al Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2025.	Varianta propusă de Consiliul de Administrație		
	Varianta propusă de acționarul _____ (dacă este cazul)		
2. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2025,in baza materialelor prezentate de Consiliul de Administratie.	Varianta propusă de Consiliul de Administrație		
	Varianta propusă de acționarul _____ (dacă este cazul)		
3. Dezbateră si aprobarea Raportului asupra gestiunii administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2025.	Varianta propusă de Consiliul de Administrație		
	Varianta propusă de acționarul _____ (dacă este cazul)		
4.Prezentarea si aprobarea Raportului de Audit asupra situatiilor finaciare ale societatii pe anul 2025, intocmit de auditorul financiar al societatii.	Varianta propusă de Consiliul de Administrație		
	Varianta propusă de acționarul _____ (dacă este cazul)		
5.Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026	Varianta propusă de Consiliul de Administrație		
	Varianta propusă de acționarul _____ (dacă este cazul)		
6.Aprobarea Listei de investitii pentru anul 2026.	Varianta propusă de Consiliul de Administrație		
	Varianta propusă de acționarul _____ (dacă este cazul)		
7.Mandatarea unei persoane ,pentru efectuarea demersurilor necesare inregistrarii hotararii AGA la	Varianta propusă de Consiliul de Administrație		

Oficiul Registrului Comerțului Caras-Severin și publicarea acestuia în Monitorul Oficial.			
	Varianta propusă de acționarul _____ (dacă este cazul)		
8. Aprobarea datei de 25.05.2026, ca data de înregistrare.	Varianta propusă de Consiliul de Administrație		
	Varianta propusă de acționarul _____ (dacă este cazul)		
	Varianta propusă de Consiliul de Administrație		
	Varianta propusă de acționarul _____ (dacă este cazul)		

A acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot.

Data _____

Numele și prenumele
acționarului persoană fizică sau
a reprezentantului legal al
acționarului persoană juridică
(în clar, cu majuscule)

² _____

(semnătura)

Notă:

¹ Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de la Depozitarul Central.

² în cazul acționarului persoană juridică, se va menționa funcția reprezentantului legal

ÎMPUTERNICIRE GENERALĂ

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR¹

Subsemnat(ul)(a).....

(numele și prenumele acționarului persoană fizică sau al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică)

Reprezentant legal al :

(se va completa numai pentru acționar persoană juridică, cu denumirea completă și Codul de Înregistrare Fiscală. Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de la Depozitarul Central)

CNP....., domiciliat în (adresa completă)

..... posesor
al B.I./C.I./pașaport seria.. .., nr....., eliberat de, deținător a
unui număr de acțiuni la SC COMAT CARAS-SEVERIN ,înregistrată la ORC CARAS-
SEVERIN sub nr.J1991000017114,CUI: RO 1060620 reprezentând% din numărul total de
121.940 acțiuni ale COMAT CARAS-SEVERIN SA care îmi conferă un număr dedrepturi de
vot în Adunarea Generală a Acționarilor reprezentând % din totalul de acțiuni emise , de
COMAT CARAS-SEVERIN SA numesc prin prezenta pe :

(numele și prenumele/denumirea reprezentantului căruia i se acordă împuternicirea)

domiciliat în/cu sediul în

CNP.....,posesor al B.I./C.I./pașaport seria, nr.

eliberat de

(pentru reprezentanți persoane fizice)

Cod de Înregistrare Fiscală

(pentru reprezentanți persoane juridice)

ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală a Acționarilor** SC COMAT CARAS-SEVERIN SA să
exerce dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de mine și înregistrate în Registrul acționarilor la
SC. DEPOZITARUL CENTRAL SA București la data de referință.

Prin prezenta, subsemnat(ul)(a) dau putere discreționară de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor incluse în ordinea de zi.

Această împuternicire a fost încheiată în ____ exemplare originale, din care un exemplar al împuternicirii va depus, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, la sediul SC COMAT CARAS-SEVERIN SA.

Data acordării împuternicirii:

Perioada de valabilitate:

Nume și prenume:

(Numele si prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în clar, cu majuscule)

Semnătura:

(Semnătura acționarului persoană fizică sau semnatura și ștampila pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică).

Notă:

¹Conținutul este conform cu Regulamentul ASF NR.5/2018