

## **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 17 aprilie 2024, 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 17 aprilie 2024 .**

Data de referinta pentru identificarea actionarilor care au dreptul de a participa si a vota in AGOA este **25.03.2024.**

Documentele informative aferente ordinii de zi a AGOA vor fi disponibile actionarilor incepand cu data de 15.03.2024 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 **17.04.2024** , ora 11, respectiv data de **18.04.2024** , 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 25.03.2024** , cu urmatoarea

### ORDINE DE ZI:

- 1.Prezentarea ,dezbaterea si aprobarea Raportului de Activitate al Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul **2023**;
- 2.Discutarea si aprobarea situatiilor financiare la **31.12.2023**,in baza materialelor prezentate de Consiliul de Administratie.
- 3.Aprobarea asupra gestiunii administratorilor pentru exercitiul financiar al anului **2023**;
- 4.Aprobarea Raportului de Audit intocmit de auditorul financiar al societatii;
- 5.Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si cheltuieli pentru anul **2024**;
- 6.Aprobarea listei de investitii pentru anul **2024**.
- 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 17.05.2024** ca data de inregistrare.

### Documentele aferente AGA

Incepand cu data de 15.03.2024 , 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 ,in cel mult 15 zile de la publicarea in Monitorul Oficial dar nu mai tarziu de data de 15.04.2024.

### **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 01.04.2024. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul societatii , astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii cel mai tarziu pana la data de 12.04.2024 , in plic inchis ,cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 17.04.2024"**.

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:25.03.2024**

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 17.04.2024"**, 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](mailto:franti.cornel@yahoo.com), mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 17.04.2024.

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 6.04.2023 , sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant/vot prin corespondenta , conform prevederilor legale.

In cazul in care pe data de 17.04.2024 , nu se intruneste cvorumul prevazut de lege , ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR este convocata pentru data de 18.04.2024 , ora 10.

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

**Ing.IENOVAN DOREL**



**DIRECTOR,  
COMAT CARAS-SEVERIN SA**

**Sing.Franti Cornel**

