
COMAT CARAS-SEVERIN SA

Resita,sat Moniom ,nr.113
Jud.:Caras-Severin
ORC.:J11/17/1991
CUI:RO 1060620
Tel.:0255231317;0729882662
Email:franti.cornel@yahoo.com

**I Raport curent conform anexa nr. 15 din Reg. nr. 5/2018
al ASF Bucuresti.**

Data raportului; 20.04.2022
Denumirea entitatii emitente;SC COMAT Caras Severin SA
Sediul social:Resita,sat Moniom ,nr.113,jud Caras_Severin
Numere telefon;0255231317; 0729 882 662
Cod unic de inregistrare la ORC; RO1060620
Numar de ordine in Registrul Comertului; J11/17/1991
Capital social subscris si varsat;304.867,50 LEI
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
-Piata alternativa ATS, a Bursei de Valori Bucuresti

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

a)Schimbari in controlul asupra societatii comerciale:

Nu este cazul.

b) Achizitii sau instrainari substantiale de active:

Nu este cazul.

c)Procedura falimentului:

Nu este cazul

**d)Tranzactii de tipul celor enumerate de art.225 din Legea
297/2004**

-nu este cazul

e)Alte evenimente:

-nu este cazul

In urma sedintei din data de 20 aprilie 2022, Adunarea Generala a
Actionarilor **COMAT CARAS-SEVERIN SA** a emis urmatoarea

HOTARAREA NR.1

**a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC COMAT Caras-
Severin SA din data de 20 Aprilie 2022**

1. Aproba Raportul de activitate pentru anul 2021 al Consiliului de Administratie ,asa cum a fost el prezentat.

2. Aproba situatiile financiare la 31.12.2021, in baza materialelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.

3. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2021 si incarcarea cu gestiunea anului 2022.

4. Aproba Raportul de Audit financiar aferent situatiilor financiare ale anului 2021 ,asa cum a fost el intocmit de auditorul financiar Mitrica Vasile.

5. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2022.

6. Aproba lista de investitii pentru anul 2022 ,asa cum a fost ea prezentata.

7. Aproba ca Directorul societatii, in persoana d-lui Franti Cornel sa efectueze demersurile necesare in vederea inregistrarii Hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Caras-Severin si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei.

8. Aproba ca data de inregistrare data de 20.05.2022.

9. Aproba politicile de remunerare.

Hotararea a fost aprobata in proportie de 100% din actionariatul prezent la AGOA ,reprezentand 76,9% din capitalul social (actionariat).

DIRECTOR

Sing . FRANTI CORNEL



PRESEDINTELE

Consiliului de Administratie

Ing .lenovan Dorel



SC COMAT CARAS SEVERIN SA
RESITA
STR. MONIOM NR. 113
JUD.:CARAS-SEVERIN
TELEFON 0255231317
TELEFON MOB.-729882662
CUI; RO1060620
ORC; J11/17/1001
Email; franti.cornel@yahoo.com

PROCES VERBAL
Incheiat azi 20.04.2022
cu ocazia Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
SC COMAT CARAS SEVERIN SA

Lucrarile Adunarii Generale a Actionarilor au fost deschise de Presedintele Consiliului de Administratie, domnul ing , IENOVAN DOREL.

La sedinta participa actionarii inregistrati in Registrul consolidat al actionarilor la data de referinta 01.04.2022.

Pentru redactarea procesului verbal a fost desemnat un secretar tehnic si un actionar in urmatoarea componenta ;

FRANTI CORNEL SI VARAN VALERIA

Domnul ing.Ienovan Dorel in calitatea sa de Presedinte al Consiliului de Admionistratie al SC COMAT Caras Severin SA, face cunoscut ca la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor participa 4 actionari, totalizand 76,9 % din capitalul social si prezinta

ORDINEA DE ZI

- 1.Prezentarea dezbaterii si aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2021.
- 2.Discutarea si aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2021,
- 3.Aprobarea descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2021 si incarcarea de gestiune pentru anul 2022.

4. Aprobarea Raportului de audit financiar aferent situatiilor financiare ale anului 2021, asa cum a fost el intocmit de auditorul financiar Mitrica Vasile .
5. Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 .
6. Aprobarea Listei de investitii pentru anul 2022.
7. Aprobarea ca Directorul societatii , in persoana d-lui Franti Cornel , sa efectueze demersurile necesare in vederea inregistrarii Hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Caras-Severin si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei.
8. Aprobarea ca data de inregistrare , data de 20.05.2022.
9. Aprobarea politicii de remunerare a salariatilor pentru anul 2022.

Domnul Ienovan Dorel propune ca materialele prezentate sa fie supuse dezbaterii si aprobarii prin vot deschis .Tot cei 4 actionari reprezentand 76,9 % din capitalul social au votat pentru.

Domnul Franti Cornel prezinta si supune spre dezbateri Raportul de activitate al Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2021, solicitand sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor, aproband Raportul prezentat, descarcarea de gestiunea societatii pe anul 2021 si incarcarea cu gestiunea societatii pe anul 2022, sa aprobe bilantul contabil, contul de profit si pierderi la 31.12.2021, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditului financiar .

In baza Raportului prezentat s-a trecut la vot . Actionarii prezenti reprezentand 76,9% din capitalul social au votat pentru . In continuare domnul Franti Cornel da citire Raportului auditorului financiar .S-a supus la vot .Cei 4 actionari prezenti reprezentand 76,9 % din capitalul social au votat pentru.

In continuare domnul Franti Cornel da citire BVC-ului pentru anul 2022. S-a trecut la vot . Toti cei 4 actionari prezenti reprezentand 76,9 % din capitalul social au votat pentru .In continuare a fost prezentata lista de investitii pentru anul 2022 . S-a trecut la vot . Toti cei 4 actionari reprezentand 76,9 % din capitalul social au votat pentru.

Domnul Zamfirescu Mihai Florian propune ca atributiile pentru efectuarea demersurilor necesare inregistrarii Hotararii AGOA la Registrul Comertului Caras Severin si publicarea acesteia in Monitorul Oficial , sa-i fie delegate domnului Franti Cornel .S-a trecut la vot . Cei 4 actionari prezenti reprezentand 76,9% au votat pentru .Domnul Ienovan Dorel propune ca data de inregistrare sa fie 20.05.2022 . S-a trecut la vot. Toti cei 4 actionari prezenti reprezentand 76,9% au

votat pentru . Domnul Franti Cornel solicita aprobarea politicii de remunerare pentru anul 2022. S-a trecut la vot . Toti cei 4 actionari prezenti reprezentand 76,9 % au votat pentru .

Tinand cont de voturile exprimate , in baza materialelor prezentate , s-a trecut la emiterea HOATARARII ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR din data de 20.04.2022.

H O T A R A R E A N R . 1

- 1. Aproba Raportul de activitate pentru anul 2021 al Consiliului de Administratie ,asa cum a fost el prezentat.**
 - 2.Aproba situatiile financiare la 31.12.2021, in baza materialelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar .**
 - 3.Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2021 si incarcarea cu gestiunea a administratorilor pentru anul 2022 .**
 - 4.Aproba Raportul de audit financiar aferent situatiilor financiare ale anului 2021 , asa cum a fost el intocmit de auditorul financiar Mitrica Vasile.**
 - 5.Aproba Bugetul de Venituri si cheltuieli aferent anului 2022.**
 - 6.Aproba lista de investitii pentru anul 2022 ,asa cum a fost ea prezentata.**
 - 7.Aproba ca Directorul societatii , in persoana D-lui Franti Cornel sa efectueze demersurile necesare in vederea inregistrarii Hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului si publicarea in Moniotorul Oficial .**
 - 8.Aproba ca data de inregistrare data de 20.05.2022 .**
 - 9 .Aproba politicile de remunerare.**
- Hotararea a fost aprobata in proprtie de 100% din actionariatul prezent la AGOA ,reprezentand 76,9 % din capitalul social (actionariat).**

SECRETARIAT

Sing . FRANTI CORNEL

Secretar CA VARAN VALERIA



PRESEDINTELE

Consiliului de Administratie

Ing .IENOVAN DOREL

