
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; 12.04.2023
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
Cod LEI :2549003ZB8P3ZJ16V360

EVENTIMENTE 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:
Confirmarea Consiliului de Administratie pe urmtorii 4 ani.

In urma Adunarii Generale a Actionarilor **COMAT CARAS-SEVERIN SA** , intrunita la data de 12 Aprilie 2023 ,legal constituita ,s-a intocmit Procesul verbal de sedinta si s-a emis **HOTARAREA NR. 1 a AGOA** , documente atasate prezentului **RAPORT CURENT** , impreuna cu

celelalte documente dezbatute .Bilantul aferent anului 2022 a fost transmis catre BVB-ATS la o data anterioara , cu recipisa aferenta , asa cum a fost depus el la AJFP CS si cum a si fost aprobat in AGOA.

PROCES VERBAL

Incheiat azi 12.04.2023

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 23.03.2023.

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 76,91 % din capitalul social si prezinta

ORDINEA DE ZI

1.Prezentarea dezbaterea si aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2022.

2.Discutarea si aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2022,in baza materialelor prezentate de Consiliul de Administratie .

3. Pronuntarea asupra gestiunii administratorilor p;entru exercitiul financiar al anului 2022 .
4. Pronuntarea asupra Raportului de audit intocmit de auditorul financiar al societatii .
5. Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023 .
6. Aprobarea Listei de investitii pentru anul 2023
7. Aprobarea Raportului de remunerare
8. Alegerea Consiliului de Administratie pentru urmatoorii 4 ani .
9. Mandatarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor necesare inregistrarii Hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului Caras-Severin si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei.
10. Aprobarea datei de 12.05.2023 ca data de inregistrare .

Domnul Ienovan Dorel propune ca materialele prezentate sa fie supuse dezbaterii si aprobarii prin vot deschis ,iar punctul 8, **Alegerea Consiliului de Administratie** , prin vot secret .Tot cei 4 actionari reprezentand 76,91 % 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 2022, solicitand sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor, aproband Raportul prezentat, descarcarea de gestiunea societatii pe anul 2022 si incarcarea cu gestiunea societatii pe anul 2023, sa aprobe bilantul contabil, contul de profit si pierderi la 31.12.2022, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar .

In baza Raportului prezentat s-a trecut la vot . Actionarii prezenti reprezentand 76,91% 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 76,91 % din capitalul social au votat pentru.

In continuare domnul Franti Cornel da citire BVC-ului pentru anul 2023. S-a trecut la vot . Toti cei 4 actionari prezenti reprezentand 76,91 % din capitalul social au votat pentru .In continuare a fost prezentata lista de investitii pentru anul 2023 . S-a trecut la vot . Toti cei 4 actionari reprezentand 76,91 % din capitalul social au votat pentru.Pentru Consiliul

de Administratie al carui mandat expira in acest an, presedintele Consiliului de Administratie in exercitiu domnul Ienovan Dorel , propune ca mandatul care urmeaza sa fie tot de 4 ani iar numarul membrilor care alcatuiesc Consiliul de Administratie sa fie tot de 3 persoane. .Propune deasemenea ca activitatea Consiliului de Administratie sa fie in continuare neremunerata tinand cont de etapa economica dificila pe care o parcurge societatea. Pentru componenta Consiliului de Administratie au fost propusi urmatoarii; Ienovan Dorel, Zamfirescu Mihai Florian si Jura Ioan .Pentru functia de Presedinte al Consiliului de Administratie ,pentru mandatul de 4 ani care urmeaza domnul Zamfirescu Mihai Florian il propune pe domnul Ienovan Dorel. S-a trecut la vot . Toti actionarii prezenti au vot pentru, reprezentand 76,91 la suta.

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 76,91% au votat pentru .Domnul Ienovan Dorel propune ca data de inregistrare sa fie 12.05.2023 . S-a trecut la vot. Toti cei 4 actionari prezenti reprezentand 76,91% au votat pentru . Domnul Franti Cornel solicita aprobarea politicii de remunerare pentru anul 2023. S-a trecut la vot . Toti cei 4 actionari prezenti reprezentand 76,91 % au votat pentru .

Tinand cont de voturile exprimate , de faptul ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMAT CARAS-SEVERIN SA este legal constituita , intrunita la data de 12 Aprilie 2023, in baza materialelor prezentate , s-a trecut la emiterea HOATARARII NR 1 a ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR , atasata prezentului Proces Verbal.

HOTARAREA NR1 (2 ex.pt ORC)

1.Aproba Raportul de activitate pentru anul 2022 al Consiliului de Administratie ,asa cum a fost el prezentat.

2.Aproba situatiile financiare la 31.12.2022, in baza materialelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.

3. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2022 si incarcarea cu gestiunea anului 2023.

4.Aproba Raportul de Audit financiar aferent situatiilor financiare ale anului 2022 ,asa cum a fost el intocmit de auditorul financiar Mitrica Vasile.

5.Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2023.

6.Aproba lista de investitii pentru anul 2023 ,asa cum a fost ea prezentata.

7.Aproba Raportul deremunerare.

8.Aproba componenta Consiliului de Administratie in forma in care a fost propusa si anume: IENOVAN DOREL – Presedinte, ZAMFIRESCU MIHAI FLORIAN – membru, JURA IOAM – Membru.

9.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.

10.Aproba ca data de inregistrare data de 12.05.2023.

Hotararea a fost aprobata in proportie de 100% din actionariatul prezent la AGOA ,reprezentand 76,91 % din capitalul social (actionariat).

Secretariat :

Sing. Franti Cornel

Secretar CA : Varan Valeria

PRESEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ing. Ienovan Dorel

