

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 12 aprilie 2023,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 12 aprilie 2023 .

Data de referinta pentru identificarea actionarilor care au dreptul de a participa si a vota in AGOA este **20.03.2023**.

Documentele informative aferente ordinii de zi a AGOA vor fi disponibile actionarilor incepand cu data de 10.03.2023 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 **12.04.2023** , ora 11, respectiv data de **13.04.2023** , 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 20.03.2023** , cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

- 1.Prezentarea si dezbaterea 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 pentru 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 AGA la Oficiul Registrului Comertului Caras-Severin si publicarea acesteia in Monitorul Oficial.
- 10.Aprobarea datei de **12.05.2023** ca data de inregistrare.

Documentele aferente AGA

Incepand cu data de 10.03.2023 , 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 10.03.2023.

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 28.03.2023. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul societatii , astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii cel mai tarziu pana la data de 07.04.2023 , in plic inchis ,cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule"**PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12.04.2023**".

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:20.03.2023

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 12.04.2023"**, 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 12.04.2023.**

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 12.04.2023 , nu se intruneste cvorumul prevazut de lege ,ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR este convocata pentru data de 13.04.2023 , ora 10.

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

Ing.IENOVAN DOREL



**DIRECTOR,
COMAT CARAS-SEVERIN SA**

Sing.Franti Cornel

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'F' and 'C'.