

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; 22.04.2026
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

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

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMAT Caras Severin SA,
intrunita la data de 22 aprilie 2026 legal constituita a emis hotararea nr. 1.
PRESEDINTELE**

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ing. IENOVAN DOREL



COMAT CARAS-SEVERIN SA
RESITA ,SAT MONIOM,NR. 113
JUD.:CARAS-SEVERIN
ORC:1991000017114
CUI:RO1060620

PROCES VERBAL

Incheiat azi 22.04.2026

Cu ocazia Adunarii Generale a Actionarilor Comat CARAS-SEVERIN SA

Lucrarile AGA au fost dechise de Presedintele Consiliului de Administratie ,domnul ing.IENOVAN DOREL.

La sedinta au participat actionari inregistrati in Registrul consolidat al actionarilor la data de raeferinta 23.03.2026.

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

FRANTI CORNEL SI VARAN VALERIA

Domnul Ienovan Dorel ,in calitate de Presedinta al Consiliului de Administratie al COMAT CARAS-SEVERIN SA,face cunoscut faptul ca la AGA participa 3 actionari ,totalizand 76,91% din capitalul socialsi prezinta:

ORDINEA DE ZI

Dupa cum urmeaza:

- 1.Prezentarea si dezbaterea Raportului de activitate a Consiliului de Administratieprivind activitatea desfasurata in anul 2026.
- 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 a situatiilor financiare ale societatii pe anul 2025 intocmit de auditorul financiar Sendroni Aurel .
- 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 denersurilor necesare inregistrarii Hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului Caras-Severin si publicarea acesteia in Monitorul Oficial.
- 8Aprobarea datei de 25.05.ca data de inregistrare.

Domnul Ienovan Dorel propune ca materialele prezentate sa fie supuse dezbaterii si aprobarii prin vot deschis.Toti cei 3 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 2025 , solicitand AGA sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor,aproband Raportul prezentat,descarcarea de gestiune pe anul 2025 si incarcarea cu gestiunea pe anul 2026,sa aprobe bilantul contabil,contul de profit si pierderi la 31.12.2025,pe baza Raportului Administratorilor si Raportului Auditorului financiar.In baza materialelorprezentate ,s-a trecut la vot.Actionarii prezenti , reprezentand

ORDINEA DE ZI

1. Prezentarea si dezbaterea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2026 .
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 AGOA la Oficiul Registrului Comertului Caras Severin si publicarea acesteia in Monitorul Oficial .
8. Aprobarea date de 25.05.2026 ca data de inregistrare .

Domnul Ienovan Dorel propune ca materialele prezentate sa fie supuse dezbaterii si aprobarii prin vot deschis „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 2025 solicitand sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor , aproband Raportul prezentat, descarcarea de gestiune a societatii pe anul 2025 si incarcarea cu gestiunea societatii pe anul 2026, sa probeze bilanțul contabil, contul de profit si pierderi la 31.12.2025, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.. In baza Raportului prezentat s-a trecut la vot .Actionarii prezenti reprezentand 76,91 la suta 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 la suta din capitalul social au votat pentru .In continuare domnul Franti Cornel da citire BVC-ULUI pentru anul 2026 .. S-a supus la vot .Cei 4 actionari prezenti reprezentand 76,91 % 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

76,91% din acapitalul social au votat pentru aprobarea materialelor in forma in care au fost prezentate.In continuare,d-l Franti Cornel da citire Raportului de audit financiar ,intocmit de audatorul Sendroni Aurel.S-a supus la vot.Cei 3 actionari prezenti ,reprezentand 76,91% din capitalul social au votat pentru.In continuare,d-l Franti Cornel prezinta BVC-ul pentru anul 2026 si Lista de investitii.Cei 3 actionari prezenti,reprezentand 76,91% din capitalul social au votat pentru.

Domnul Zamfirescu Mihai , in calitate de vicepresedinte al Consiliului de Administratie,propune ca atributiile pentru efectuarea demersurilor necesare inregistrarii Hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului Caras-Severin si publicarea acesteia in Monitorul Oficial ,sa-i fie delegate domnului Franti Cornel.

S-a trecut la vot.Cei 3 actionari prezenti,reprezentand 76,91 % din capitalul social au votat pentru.

Domnul Ienovan Dorel propune ca data de inregistrare se fie 25.05.2026.S-a trecut la vot. Toti cei 3 actionari prezenti ,reprezentand 76,91% au votat pentru.

Tinand cont de voturile exprimate ,de faptul ca Adunarea Generala a Actionarilor COMAT CARAS-SEVERIN SA este legal constituita ,intrunita la data de 22 Aprilie 2026 , in baza materialelor prezentate,s-a trecut la emiterea HOTARARII NR. 1 a ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR , hotarare atasata prezentului Proces Verbal.

Secretariat:

Sing.Franti Cornel

Secretar CA: Varan Valeria



PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ing.Ienovan Dorel



COMAT CARAS-SEVERIN SA

Resita, sat Moniom ,nr.113
Jud.:Caras-Severin
ORC.:J11/17/1991
CUI:RO 1060620
Tel. 0255-231317;0729882662
Email:franti.cornel@yahoo.com

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMAT CARAS-SEVERIN SA ,legal constituita ,intrunita la data de 22 Aprilie 2026 , adopta

HOTARAREA NR1 (2 ex.pt ORC)

- 1.Aproba Raportul de activitate pentru anul 2025 al Consiliului de Administratie ,asa cum a fost el prezentat.**
- 2.Aproba situatiile financiare la 31.12.2025, in baza materialelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.**
- 3. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2025 si incarcarea cu gestiunea anului 2026.**
- 4.Aproba Raportul de Audit financiar aferent situatiilor financiare ale anului 2025 asa cum a fost el intocmit de auditorul financiar Sendroni Aurel.**
- 5.Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2026.**
- 6.Aproba lista de investitii pentru anul 2026 ,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.**
- 8Aproba data de 25.05.2026 ca data de inregistrare .**

.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



COMAT CARAS-SEVERIN SA

RESITA,SAT,MONIOM NR.113

ORC:J11/17/1991

CUI:RO 1060620

COMUNICAT

DISPONIBILITATE RAPOARTE ANUALE 2025

Conform Reg. nr.5/2018 al ASF ,art 125,alin(2)

COMAT CARAS-SEVERIN SA , cu sediul in Resita ,sat Moniom,nr 13,jud.:Caras-Severin,CUI: RO1060620,inregistrata la ORC CARAS-SEVERIN sub nr. J1991000017114,tel:0255-231317/0729882662,email:franti.cornel@yahoo.com, in conformitate cu art.223,A,alin(1),din Reg. ASF nr.5/2018,informeaza publicul si investitorii ca Rapoartele aferente anului 2025,impreuna cu Declaratia la Raportul anual 2025 , sunt disponibile spre consultare si analiza pe pagina de specialitate a **BVB-ATS,piata alternativa AeRO,sectiunea OMSE,unde COMAT CARAS-SEVERIN SA este tranzactionata ,pe pagina web comatcs.ro,pe pagina aplicatiei IRIS , pe pagina aplicatiei RoApp,dar si la sediul societatii noastre din Resita, sat Moniom,nr. 113,jud.:Caras-Severin.**

Raportul anual aferent anului 2025,intocmit conf. Anexa nr.14 la Reg.ASF nr.5 /2018,privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare ,precum si situatiile financiare aferente au fost transmise ASF si BVB -ATS ,piata AeRO ,in conformitate cu legislatia in vigoare aplicabila.

Situatiile financiare aferente anului 2025, au fost auditate.

PRESEDINTE CA,

Ing. Ienovan Dorel

