

RAPORT CURENT

Conform legii nr. 24/2017 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 AGEA COMAT CARAS-SEVERIN SA pentru data de 22 IULIE 2026, 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 Extradinara (AGEA) in data de 22 iulie 2026 .

Data de referinta pentru identificarea actionarilor care au dreptul de a participa si a vota in AGEA este **30 iunie 2026**.

Documentele informative aferente ordinii de zi a AGEA vor fi disponibile actionarilor incepand cu data de 22.06.2026 la sediul societatii din Resita , sat Moniom, nr.113 sau pe pagina web www.comatcs.ro

Convocatorul AGEA se publica in Monitorul Oficial al Romaniei ,Partea a IV-a ,intr-un ziar de circulatie nationala, pe pagina web a societatii www.comatcs.ro, dar si pe paginile de specialitate lae BVB STM , Depozitarul Central.

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 Extrordinara 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 **22.07.2026** , ora 11, respectiv data de **23.07.2026** , 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 30.06.2026** , cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. **Aprobarea retragerii de la tranzactionare din cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de Bursa de Valori Bucuresti,categoria Standard, a actiunilor emise de COMAT CARAS SEVERIN SA ,radierea lor din evidentele ASF , in temeiul prevederilor art. 62 lit. c) din Legea 24/2017 si ale art. 218 si 115, lit b) pct. A din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si declararea societatii de tip inchis.**
2. **Prezentarea si aprobarea Raportului de evaluare intocmit de evaluatorul autorizat independent inregistrat la ASF, ALFA CHIM CONSULTING SRL ,cu privire la pretul pe actiune ,care urmeaza sa fie achitat in cazul retragerii de la tranzactionare.**
3. **Aprobarea pretului unei actiuni care urmeaza sa fie achitat in cazul retragerii de la tranzactionare a societatii, respectiv 13,5 lei/actiune.**
4. **Aprobarea modalitatii de retragere din societate a actionarilor care nu sunt de acord cu Hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare si a modalitatii de achitare catre actionari a contravalorii actiunilor.**
5. **Modificarea Actului Constitutiv al societatii cu noua structura sintetica a actionariatului din evidentele Depozitarului Central.**
6. **Aprobarea datei de 30.10.2026 ca data de inregistrare.**
7. **Aprobarea datei de 29.10.2026 ca ex-data .**
8. **Aprobarea imputernicirii reprezentantilor societatii in persoana Presedintelui Consiliului de Administratie D-I Ienovan Dorel , cu drept de substituie in persoana Directorului societatii D-I Franti Cornel si a altor persoane ,sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor AGEA si indeplinirii tuturor formalitatilor aferente in fata autoritatilor competente ,incluzand, fara a se limita la ORC,BVB,ASF,DC.**

Documentele aferente AGA

Incepand cu data de 22.06.2026 , convocatorul , textul documentelor ce urmeaza a fi prezentate pe ordinea de zi a AGEA pot fi pot fi obtinute de la sediul societatii din Resita , sat Moniom , nr.113 sau de pe pagina web www.comatcs.ro

Propuneri ale actionarilor cu privire la AGEA

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 AGEA , pana cel tarziu la data de 07.07.2026.

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 07.07.2026. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul societatii , astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii cel mai tarziu pana la data de 20.07.2026 , in plic inchis ,cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule"**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22.07.2026**".

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:30.6.2026

Numai actionarii inscrisi la aceasta data in Registrul Actionarilor ,tinut de Depozitarul Central , vor putea participa si vota in cadrul prezentei Adunari Generale Extraordinare

Actionarii pot participa la Adunarea Generala Extraordinara 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 AGEA 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 ,sau pe pagina web a societatii www.comatcs.ro

- 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22.07.2026"**, 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22.07.2026"**.

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 , pe pagina web www.comatcs.ro, 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 20.07.2026 , sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant/vot prin corespondenta , conform prevederilor legale.

In cazul in care pe data de 22.07.2026 ,ORA 11, nu se intruneste cvorumul prevazut de lege ,ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR este convocata pentru data de 23.07.2026 , ora 10.

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

Ing. IENOVAN DOREL



**DIRECTOR,
COMAT CARAS-SEVERIN SA**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'X' or similar mark.