
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

PROIECT HOTARARE

Adunarea Generala Extradinara a Actionarilor COMAT CARAS-SEVERIN SA ,intrunita la prima convocare la data de 22 Iulie 2026 , constituita legal prin prezenta actionarilor reprezentand...actiuni, respectiv...% din capitalul social de 304867,5 lei (121947 actiuni),in baza prevederilor Legii societatilor comerciale nr.31/1990 republicata,cu modificarile si completarile ulterioare ,Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,

HOTARARASTE :

Art.1.Se aproba retragerea de la tranzactionare din cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de Bursa de Valori Bucuresti ,categoria Standard ,simbol OMSE , a actiunilor emise de COMAT CARAS-SEVERIN SA ,radierea lor din evidentele ASF ,in temeiul prevederilor art.62 lit.c) din Legea 24/2017,ale art.218 si 115 lit.b) pct.A din Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu consecinta dobandirii caracterului de societate pe actiuni de tip inchis.

Hotararea a fost luata cu un numar de ...voturi din totalul de ...voturi exprimate ,respectiv ...%

Pentru...voturi

Impotriva ...voturi

Abtineri ...voturi

Art.2.Se aproba Raportul de Evaluare intocmit de evaluatorul autorizat ALFACHIM CONSULTING SRL ,inregistrat la ASF , cu privire la pretul pe actiune,care urmeaza sa fie achitat in cazul retragerii de la tranzactionare a societatii.

Hotararea a fost luata cu un numar de ... voturi din totalul de voturi exprimate,respectiv...%.

Pentru...voturi

Impotriva ...voturi

Abtineri...voturi

Art.3.Se aproba pretul de 13,5 lei/actiune care urmeaza sa fie achitat in cazul retragerii de la tranzactionare a societatii.

Htararea a fost luata cu un numar de...voturi din totalul de... voturi exprimate,respectiv ...%.

Pentru...voturi

Impotriva...Voturi

Abtineri...voturi

Art.4.Se aproba modalitatea 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.

a.Toti actionarii inregistrati la data de referinta 30.06.2026 , care nu au participat la AGEA din data de 22.07.2026 urmeaza sa fie informati prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire cu privire la Hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare si cu privire la pretul pe actiune care urmeaza sa fie achitat in cazul retragerii.Scrisorile se trimit la adresa actionarului existenta in evidenta registrului actionarilor primit de la Depozitarul Central.

b.Actionarii care nu vor fi de acord cu Hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare a actiunilor emise de societate au la dispozitie o perioada de 45 de zile care incepe de la data de inregistrare a Hotararii AGEA ,repectiv 30.10.2026,peu transmiterea in scris catre societate a cererilor de retragere din societate.

c.Cererea de retragere se poate transmite catre societate prin una din modalitatile:

I.personal la sediul societatii din Resita ,sat Moniom ,nr. 113;

II.prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire la sediul societatii din Resita ,sat Moniom ,nr. 113,jud.Caras Severin CP 320004.

d.Cererea de retragere semnata de actionar este irevocabila si va cuprinde inclusiv modalitatea prin care se doreste efectuarea platii cu respectarea modului de plata stabilit conform pevederilor art. 177 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018.

e.Vor putea depune cerere de retragere actionarii existenti la data de inregistrare,cu conditia ca acestia sa fi detinut respectivul pachet de actiuni si la data de referinta a adunarii.Actionarilor care vor solicita retragerea din societate li se va achita contravaloarea actiunilor in termende 15 zile lucratoare de la primirea cererilor de retragere.

f.Modelul de cerere de retragere se afla la dispozitia actionarilor in interiorul scrisorilor recomandate transmise de societate sau direct la sediul societatii din Resita,sat Moniom, nr. 113, sau pe site-ul societatii www.comatcs.ro.

Hotararea a fost luata cu un numar de...voturi din totalul de...voturi exprimate, respectiv ... %

Pentru...voturi

Impotriva...voturi

Abtineri...voturi

Art.5.Se aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii in conformitate cu noua structura a actionariatului rezultata din datele transmise de Depozitarul Central la data de referinta de 30.06.2026.

Hotararea a fost luata cu un numar de ... voturi din totalul de....voturi exprimate, respectiv... %.

Pentru...voturi

Impotriva...voturi

Abtineri...voturi

Art.6.Se aproba data de 30.10.2026 ca data de inregistrare si data de 29.10.2026 ca ex-date.

Hotararea a fost luata cu un numar devoturi din totalul de ...voturi exprimate, respectiv ... %.

Pentru...voturi

Impotriva...voturi

Abtineri...voturi

Art.7.Se aproba imputernicirea reprezentantilor societatii,in persoana Presedintelui Consiliului de Administratie D-I Ienovan Dorel, cu drept de substituie in persoana Directorului societatii D-I Franti Cornel,sa efectueze toate demersurile si sa depuna toate documentele necesare in vederea inregistrarii Hotararii AGEA si a indeplinirii tuturor formalitatilor aferente in fata autoritatilor competente, incluzand,fara a se limita la ORC , ASF, BVB,Depozitarul Central .

Hotararea a fost luata cu un numar de ...voturi din totalul de...voturi exprimate, respectiv ...%

Pentru...voturi

Impotriva...voturi

Abtineri...voturi

Secretariat :

Sing. Franti Cornel

Secretar CA :Varan Valeria

PRESEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ing. Ienovan Dorel

