

RAPORT CURENT
A.S.F. și B.V.B.

(Anexa nr. 12 conform Regulament ASF nr. 5/2018)

Data raport: **23.04.2024**

Denumirea emitentului: COMAT S.A GIURGIU

Sediul: Mun. Giurgiu, B-dul București, Nr. 225, Județ Giurgiu

E-mail: office@comatgiurgiu.ro

Nr. înreg. Reg. Com.: J52/29/1991

Cod unic de înregistrare: RO 1291838

Capital social subscris și vărsat: 1.928.715 RON este format din 771.486 acțiuni nominative dematerializate, cu valoare nominală de 2,5 lei fiecare acțiune

Piata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: ATS-AeRO-administrată de Bursa Română de Valori Bucuresti S.A.

Eveniment important de raportat:

1. Decizia administratorului unic COMAT S.A de completare a ordinii de zi din Convocarea AGEA COMAT S.A. publicată în M.O. nr. 1812/11.04.2024

Având în vedere Solicitarea de completare a ordinii de zi din Convocarea AGEA COMAT S.A. publicată în M.O. nr. 1812/11.04.2024, formată de acționarului **BONCIU SORIN**, care deține **52,8292%** din capitalul social și a acționarului **ALTIUS FOTOVOLTAIC S.R.L.**, prin administrator **BONCIU SORIN**, care deține **13,9961%** din capitalul social, transmisă la data de 23.04.2024,

Constatându-se ca solicitarea de completare a ordinii de zi a Convocării AGEA susmenționată a fost formulată în termenul de 15 zile de la publicarea Convocării în Monitorul Oficial, conform prevederilor art. 105 din Legea nr. 24/2017,

Administratorul unic al societății a decis completarea ordinii de zi din Convocarea AGEA susmenționată, conform Deciziei din data de 23.04.2024 cu aspectele solicitate de acționari, ce vor avea numerele de criteriu de la 5 la 10.

2. Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor COMAT S.A. la data de 15.05.2024 – revizuită

CONVOCAREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR COMAT S.A.
REVIZUITĂ

Domnul **BONCIU SORIN**, administratorul unic al societății **COMAT S.A.**, o societate pe acțiuni, înființată și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social în România, Mun. Giurgiu, B-dul București, Nr. 225, Județ Giurgiu, Nr. înreg. Reg. Com.: J52/29/1991, C.U.I.: RO 1291838, având în vedere prevederile art. 14 din Actul Constitutiv Actualizat la data de 15.02.2024 al **COMAT S.A.**, în temeiul art. 113, art. 117 și art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, **precum și având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi din Convocarea AGEA COMAT S.A. publicată în M.O. nr. 1812/11.04.2024**, formată de acționarului **BONCIU SORIN**, care deține

52,8292% din capitalul social și a acționarului **ALTIUS FOTOVOLTAIC S.R.L.**, prin administrator **BONCIU SORIN**, care deține **13,9961%** din capitalul social,
convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **COMAT S.A.** în data de **15.05.2024**, ora **12:00** la adresa din **București, Str. Popa Savu nr. 79-81, et. 4, sector 1**, având următoarea:

ORDINE DE ZI REVIZUITĂ:

1. Aprobarea semnării, de către administratorul unic Sorin Bonciu, a contractului de suprafață sau a oricărui tip de contract, cu titlu gratuit, cu orice persoană fizică sau juridică, ce va avea ca obiect o suprafață de teren din terenul situat municipiul Târgoviște, B-dul I.C. Brătianu, Nr. 13C, Jud. Dâmbovița, în vederea înființării unui punct de lucru al societății COMAT S.A. Giurgiu.
2. Aprobarea extinderii obiectului de activitate cu următoarele activități secundare, care se vor desfășura la sediul societății:
 - clasa CAEN 9311 - Activități ale bazelor sportive
 - clasa CAEN 9312 - Activități ale cluburilor sportive
 - clasa CAEN 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
3. Aprobarea desfășurării activității prevăzută de cod *CAEN 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor*, inclusiv la punctul de lucru ce urmează a fi înființat în municipiul Târgoviște, B-dul I.C. Brătianu, Nr. 13C, Jud. Dâmbovița.
4. Aprobarea împuternicirii d-ului Sorin Bonciu, în calitate de administrator unic, să îndeplinească toate condițiile prevăzute de legislația română și să întreprindă toate acțiunile necesare (inclusiv, dar fără limitare, să semneze, să redacteze și să modifice orice document) în legătură cu acțiunile prevăzute la articolele de mai sus, în fața oricărei autorități competente, sens în care va semna oricare și toate documentele necesare în vederea aducerii la îndeplinire a operațiunilor, semnătura sa urmând a fi pe deplin opozabilă acționarilor.
5. Aprobarea proiectului pentru construirea/înființarea unei spălătorii auto în vederea depunerii în cadrul apelului de proiecte: « *PRSM/267/PRSM_P1/OPI/RSO1.3/PRSM_A44, operațiunea A - Intensificarea creșterii sustenabile și a competitivității microîntreprinderilor și întreprinderi mici din regiunea sud-muntenia și operațiunea B - Intensificarea creșterii sustenabile și a competitivității microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii din regiunea sud-muntenia* ».
6. Aprobarea elaborării și asumării bugetului de către administratorul unic BONCIU SORIN, pentru proiectul ce se va realiza pentru construirea/înființarea unei spălătorii auto, care urmează a fi defalcat și decis prin Decizie a administratorului unic ulterioară, în vederea depunerii în cadrul apelului de proiecte susmenționat.
7. Aprobarea asigurării cofinanțării proiectului pentru construirea/înființarea unei spălătorii auto, în procent de maximum 40% din valoarea eligibilă a proiectului, valoarea maximă a asistenței financiare nerambursabile fiind de maximum 500.000 euro.
8. Aprobarea asigurării/suportării cheltuielilor neeligibile aferente implementării proiectului susmenționat, care vor fi stabilite ulterior de către administratorul unic BONCIU SORIN, prin Decizie a administratorului unic.
9. Aprobarea exprimării acordului cu privire la implementarea proiectului în locația situată în municipiul Târgoviște, B-dul I.C. Brătianu, Nr. 13C, Jud. Dâmbovița, cu nr. cad. 76938, înscris în cartea funciară nr. 76938 a localității Târgoviște, jud. Dâmbovița, al cărui superficial va fi COMAT S.A GIURGIU.
10. Aprobarea împuternicirii d-ului BONCIU SORIN [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], în calitate de administrator unic, să îndeplinească toate condițiile prevăzute de legislația română și să

întreprindă toate acțiunile necesare (inclusiv, dar fără limitare, să semneze, să redacteze și să modifice orice document) în legătură cu acțiunile prevăzute la articolele de mai sus, inclusiv cererea de finanțare și documentele anexate aferente acestora pentru proiectul susmenționat, în fața oricărei autorități competente, sens în care va semna oricare și toate documentele necesare în vederea aducerii la îndeplinire a operațiunilor, semnătura sa urmând a fi pe deplin opozabilă acționarilor.

Conform art. 105 alin. (3) –(6) din Legea nr. 24/2017 unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute la alin. (3) pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Acționarii pot exercita drepturile prevăzute la alin. (3) în termen de 15 zile de la data publicării convocării. În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la alin. (3) lit. a) determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor, așa cum este definită aceasta prin reglementările A.S.F., precum și cu respectarea termenului prevăzut la art. 117¹ alin. (3) din Legea nr. 31/1990, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

Conform art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018 fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari. Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care societățile le pot lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societăților. Societățile pot formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor înscrisi în Registrul Acționarilor COMAT S.A. **este 02.05.2024.**

În măsura în care la prima convocare nu se întrunește cvorumul prevăzut de art. 112 din Legea nr. 31/1990, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **se convoacă în data de 16.05.2024, ora 12:00, la adresa din București, Str. Popa Savu nr. 79-81, et. 4, sector 1.**

Documentele de interes pot fi consultate de către acționari la adresa din București, Str. Popa Savu nr. 79-81, et. 4, sector 1, începând cu data de 10.04.2024 și până la data de 14.05.2024, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09.00 – 15.00 sau pe site-ul Bursei de Valori București: www.bvb.ro.

Participarea acționarilor la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se poate face personal sau, potrivit dispozițiilor art. 125 din Legea societăților nr. 31/1990, acționarii (persoane fizice și juridice) pot fi reprezentați în Adunarea Generală Extraordinară în baza unei procuri speciale.

Acționarii societății pot opta pentru a vota prin corespondență cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor COMAT SA, utilizând Formularul de vot prin corespondență care poate fi descărcat de pe pagina web a Bursei de Valori București: www.bvb.ro sau se poate obține de la sediul societății.

Procurile speciale și formularul de vot prin corespondență, ale căror modele se regăsesc și pe pagina web a Bursei de Valori București: www.bvb.ro, completate și semnate de acționar, însoțite de copie actului de identitate a acționarului (persoană fizică)/copie certificatului de înregistrare (persoană juridică) se vor expedia la adresa din București, Str. Popa Savu nr. 79-81, et. 4, sector 1, în original, astfel încât acestea să fie primite de către societate cu minim 48 de ore înainte de data ținerii AGOA, iar

notificarea desemnării reprezentantului poate fi transmisă prin e-mail la adresa: office@comatgiurgiu.ro până data de 10.05.2024, ora 12.00.

În vederea participării la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, acționarii sau reprezentanții acționarilor se vor prezenta la locul și data de desfășurare a adunării menționate mai sus până cel târziu la ora 10:00 pentru stabilirea listei de prezență și vor prezenta actul de identitate (buletin/pașaport/carte de identitate).

**Administratorul unic COMAT S.A.
Sorin Bonciu**

COMAT S.A.

Sediul: Mun. Giurgiu, B-dul București, Nr. 225, Județ Giurgiu

Nr. înreg. Reg. Com.: J52/29/1991

Cod unic de înregistrare: RO 1291838

Decizie a Administratorului unic al COMAT S.A. din data de 23.04.2024

Subsemnatul **BONCIU SORIN**, [REDACTED]

[REDACTED] în calitate de administrator unic al COMAT S.A., cu sediul în Mun. Giurgiu, B-dul București, Nr. 225, Județ Giurgiu, Nr. Reg. Com: J52/29/1991, C.U.I.: RO 1291838

Având în vedere atribuțiile administratorului unic prevăzute de art. 15 din Actul constitutiv actualizat la data de 15.02.2024 al COMAT S.A., precum și prevederile art. 143² în coroborare cu art. 137 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 – Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de solicitarea de completare a ordinii de zi din Convocarea AGEA COMAT S.A. publicată în M.O. nr. 1812/11.04.2024, formată de acționarului **BONCIU SORIN**, care deține **52,8292%** din capitalul social și a acționarului **ALTIUS FOTOVOLTAIC S.R.L.**, prin administrator **BONCIU SORIN**, care deține **13,9961%** din capitalul social, transmisă în termenul legal prevăzut la art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 – Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

DECIDE:

- I. Completarea ordinii de zi din Convocarea AGEA COMAT S.A. publicată în M.O. nr. 1812/11.04.2024 cu următoarele puncte ce vor avea următoarele numere de criteriu in ordinea de zi:
 5. Aprobarea proiectului pentru construirea/înființarea unei spălătorii auto în vederea depunerii în cadrul apelului de proiecte: « *PRSM/267/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44, operațiunea A - Intensificarea creșterii sustenabile și a competitivității microîntreprinderilor și întreprinderi mici din regiunea sud-muntenia si operațiunea B - Intensificarea creșterii sustenabile și a competitivității microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii din regiunea sud-muntenia* ».
 6. Aprobarea elaborării și asumării bugetului de către administratorul unic BONCIU SORIN, pentru proiectul ce se va realiza pentru construirea/înființarea unei spălătorii auto, care urmează a fi defalcat și decis prin Decizie a administratorului unic ulterioară, în vederea depunerii în cadrul apelului de proiecte susmenționat.
 7. Aprobarea asigurării cofinanțării proiectului pentru construirea/înființarea unei spălătorii auto, în procent de maximum 40% din valoarea eligibila a proiectului, valoarea maxima a asistenței financiare nerambursabile fiind de maximum 500.000 euro.
 8. Aprobarea asigurării/suportării cheltuielilor neeligibile aferente implementării proiectului susmenționat, care vor fi stabilite ulterior de către administratorul unic BONCIU SORIN, prin Decizie a administratorului unic.
 9. Aprobarea exprimării acordul cu privire la implementarea proiectului în locația situată în municipiul Târgoviște, B-dul I.C. Brătianu, Nr. 13C, Jud. Dâmbovița, cu nr. cad. 76938, înscris în cartea funciară nr. 76938 a localității Târgoviște, jud. Dâmbovița, al cărui superficial va fi COMAT S.A GIURGIU.

10. Aprobarea împuternicirii d-ului BONCIU SORIN [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], în calitate de administrator unic, să îndeplinească toate condițiile prevăzute de legislația română și să întreprindă toate acțiunile necesare (inclusiv, dar fără limitare, să semneze, să redacteze și să modifice orice document) în legătură cu acțiunile prevăzute la articolele de mai sus, inclusiv cererea de finanțare și documentele anexate aferente acesteia pentru proiectul susmenționat, în fața oricărei autorități competente, sens în care va semna oricare și toate documentele necesare în vederea aducerii la îndeplinire a operațiunilor, semnătura sa urmând a fi pe deplin opozabilă acționarilor.

Administratorul unic, dl. BONCIU SORIN emite prezenta decizie în 2 (două) exemplare.

**ADMINISTRATOR UNIC
BONCIU SORIN**

COMAT S.A.

Sediul: Mun. Giurgiu, B-dul București, Nr. 225, Județ Giurgiu

Nr. înreg. Reg. Com.: J52/29/1991

Cod unic de înregistrare: RO 1291838

Capital social subscris și varsat: 1.928.715 RON este format din 771.486 acțiuni nominative dematerializate, cu valoare nominală de 2,5 lei fiecare acțiune

Proiect al HOTĂRÂRII ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR COMAT S.A. GIURGIU din data de 15.05.2024, ora 12.00

Adunarea generală extraordinară a acționarilor în prezența următorilor acționari care dețin împreună% din capitalul social, respectiv:

.....

Precum și în prezența administratorului unic, dl Bonciu Sorin,

Și în lipsa:

....

legal și statutar întrunită, la adresa din București, Str. Popa Savu nr. 79-81, et. 4, sector 1, conform art. 113, art. 115 și art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, conform art. 14 din Actul Constitutiv al COMAT S.A., actualizat la data de 15.02.2024, conform Procesului-verbal din data de, precum și conform Convocării publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV -a, nr..... și pe site-ul Bursei de Valori București (www.bvb.ro)

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă, de către acționarii reprezentând% din capitalul social, semnarea, de către administratorul unic Sorin Bonciu, a contractului de suprafață sau a oricărui tip de contract, cu titlu gratuit, cu orice persoană fizică sau juridică, ce va avea ca obiect o suprafață de teren din terenul situat municipiul Târgoviște, B-dul I.C. Brătianu, Nr. 13C, Jud. Dâmbovița, în vederea înființării unui punct de lucru al societății COMAT S.A. Giurgiu.

Art. 2 Se aprobă, de către acționarii reprezentând% din capitalul social extinderea obiectului de activitate cu următoarele activități secundare, care se vor desfășura la sediul societății:

- clasa CAEN 9311 - Activități ale bazelor sportive
- clasa CAEN 9312 - Activități ale cluburilor sportive
- clasa CAEN 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Art. 3 Se aprobă, de către acționarii reprezentând% din capitalul social, desfășurarea activității prevăzută de cod *CAEN 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor*, inclusiv la punctul de lucru ce urmează a fi înființat în municipiul Târgoviște, B-dul I.C. Brătianu, Nr. 13C, Jud. Dâmbovița.

Art. 4 Se aprobă, de către acționarii reprezentând% din capitalul social, împuternicirea d-ului Sorin Bonciu, în calitate de administrator unic, să îndeplinească toate condițiile prevăzute de legislația română și să întreprindă toate acțiunile necesare (inclusiv, dar fără limitare, să semneze, să redacteze și să modifice orice document) în legătură cu acțiunile prevăzute la articolele de mai sus, în fața oricărei autorități competente, sens în care va semna oricare și toate documentele necesare în vederea aducerii la îndeplinire a operațiunilor, semnătura sa urmând a fi pe deplin opozabilă acționarilor.

Art. 5. Se aprobă, de către acționarii reprezentând% din capitalul social, proiectul pentru construirea/înființarea unei spălătorii auto în vederea depunerii în cadrul apelului de proiecte: « *PRSM/267/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44, operațiunea A - Intensificarea creșterii sustenabile*

și a competitivității microîntreprinderilor și întreprinderi mici din regiunea sud-muntenia si operațiunea B - Intensificarea creșterii sustenabile și a competitivității microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii din regiunea sud-muntenia ».

Art. 6 Se aprobă, de către acționarii reprezentând% din capitalul social, elaborarea și asumarea bugetului de către administratorul unic BONCIU SORIN, pentru proiectul ce se va realiza pentru construirea/înființarea unei spălătorii auto, care urmează a fi defalcat și decis prin Decizie a administratorului unic ulterioară, în vederea depunerii în cadrul apelului de proiecte susmenționat.

Art. 7 Se aprobă, de către acționarii reprezentând% din capitalul social, asigurarea cofinanțării proiectului pentru construirea/înființarea unei spălătorii auto, în procent de maximum 40% din valoarea eligibila a proiectului, valoarea maximă a asistenței financiare nerambursabile fiind de maximum 500.000 euro.

Art. 8 Se aprobă, de către acționarii reprezentând% din capitalul social, asigurarea/suportarea cheltuielilor neeligibile aferente implementării proiectului susmenționat, care vor fi stabilite ulterior de către administratorul unic BONCIU SORIN, prin Decizie a administratorului unic.

Art. 9 Se aprobă, de către acționarii reprezentând% din capitalul social, exprimarea acordului cu privire la implementarea proiectului în locația situată în municipiul Târgoviște, B-dul I.C. Brătianu, Nr. 13C, Jud. Dâmbovița, cu nr. cad. 76938, înscris în cartea funciară nr. 76938 a localității Târgoviște, jud. Dâmbovița, al cărui superficial va fi COMAT S.A GIURGIU.

Art. 10 Se aprobă, de către acționarii reprezentând% din capitalul social, împuternicirea d-ului BONCIU SORIN

[REDACTED]

[REDACTED], în calitate de administrator unic, să îndeplinească toate condițiile prevăzute de legislația română și să întreprindă toate acțiunile necesare (inclusiv, dar fără limitare, să semneze, să redacteze și să modifice orice document) în legătură cu acțiunile prevăzute la articolele de mai sus, inclusiv cererea de finanțare și documentele anexate aferente acestuia pentru proiectul susmenționat, în fața oricărei autorități competente, sens în care va semna oricare și toate documentele necesare în vederea aducerii la îndeplinire a operațiunilor, semnătura sa urmând a fi pe deplin opozabilă acționarilor.

Prezenta HAGOA a fost semnată azi 15.05.2024.

Acționar

.....

Acționar

....

COMAT S.A.

Sediul: Mun. Giurgiu, B-dul București, Nr. 225, Județ Giurgiu

Nr. înreg. Reg. Com.: J52/29/1991

Cod unic de înregistrare: RO 1291838

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA
(persoane juridice)****pentru Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor COMAT S.A.**

Societatea Comerciala _____, cu sediul in _____, înregistrata in Registrul Comertului sub nr. J ___/_____/_____, avand Cod Unic de Inregistrare _____, reprezentata legal prin _____, actionar al Societatii la **data de referinta 02.05.2024**, detinand un numar de _____ actiuni, reprezentand _____% din totalul de 771486 actiuni emise de Societate, care imi confera un numar de _____ drepturi de vot in Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor, reprezentand _____% din totalul drepturilor de vot, avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii convocata la sediul Societatii pentru data de **15.05.2024, ora 12:00** (prima convocare) sau la data **16.05.2024, ora 12:00** (a doua convocare) în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, si de materialele informative puse la dispozitia actionarilor de catre Societate, in conformitate cu Articolul 208 din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea semnării, de către administratorul unic Sorin Bonciu, a contractului de superficie sau a oricărui tip de contract, cu titlu gratuit, cu orice persoană fizică sau juridică, ce va avea ca obiect o suprafață de teren din terenul situat municipiul Târgoviște, B-dul I.C. Brătianu, Nr. 13C, Jud. Dâmbovița, în vederea înființării unui punct de lucru al societății COMAT S.A. Giurgiu.

Pentru Împotrivă Abținere

2. Aprobarea extinderii obiectului de activitate cu următoarele activități secundare, care se vor desfășura la sediul societății:

- clasa CAEN 9311 - Activități ale bazelor sportive
- clasa CAEN 9312 - Activități ale cluburilor sportive
- clasa CAEN 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Pentru Împotrivă Abținere

3. Aprobarea desfășurării activității prevăzută de cod CAEN 4520 - *Întreținerea și repararea autovehiculelor*, inclusiv la punctul de lucru ce urmează a fi înființat în municipiul Târgoviște, B-dul I.C. Brătianu, Nr. 13C, Jud. Dâmbovița.

Pentru Împotrivă Abținere

4. Aprobarea împuternicirii d-ului Sorin Bonciu, în calitate de administrator unic, să îndeplinească toate condițiile prevăzute de legislația română și să întreprindă toate acțiunile necesare (inclusiv, dar fără limitare, să semneze, să redacteze și să modifice orice document) în legătură cu acțiunile prevăzute la articolele de mai sus, în fața oricărei autorități competente, sens în care va semna oricare și toate documentele necesare în vederea aducerii la îndeplinire a operațiunilor, semnătura sa urmând a fi pe deplin opozabilă acționarilor.

Pentru Împotrivă Abținere

5. Aprobarea proiectului pentru construirea/înființarea unei spălătorii auto în vederea depunerii în cadrul apelului de proiecte: « **PRSM/267/PRSM_PI/OP1/RSO1.3/PRSM_A44, operațiunea A - Intensificarea creșterii sustenabile și a competitivității microîntreprinderilor și întreprinderi mici din regiunea sud-muntenia si operațiunea B - Intensificarea creșterii sustenabile și a competitivității microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii din regiunea sud-muntenia** ».

Pentru Împotrivă Abținere

6. Aprobarea elaborării și asumării bugetului de către administratorul unic BONCIU SORIN, pentru proiectul ce se va realiza pentru construirea/înființarea unei spălătorii auto, care urmează a fi defalcat și decis prin Decizie a administratorului unic ulterioară, în vederea depunerii în cadrul apelului de proiecte susmenționat.

Pentru Împotrivă Abținere

7. Aprobarea asigurării cofinanțării proiectului pentru construirea/înființarea unei spălătorii auto, în procent de maximum 40% din valoarea eligibila a proiectului, valoarea maximă a asistenței financiare nerambursabile fiind de maximum 500.000 euro.

Pentru Împotrivă Abținere

8. Aprobarea asigurării/suportării cheltuielilor neeligibile aferente implementării proiectului susmenționat, care vor fi stabilite ulterior de către administratorul unic BONCIU SORIN, prin Decizie a administratorului unic.

Pentru Împotrivă Abținere

9. Aprobarea exprimării acordul cu privire la implementarea proiectului în locația situată în municipiul Târgoviște, B-dul I.C. Brătianu, Nr. 13C, Jud. Dâmbovița, cu nr. cad. 76938, înscris în cartea funciară nr. 76938 a localității Târgoviște, jud. Dâmbovița, al cărui superficial va fi COMAT S.A GIURGIU.

Pentru Împotrivă Abținere

10. Aprobarea împuternicirii d-ului BONCIU SORIN

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], în calitate de administrator unic, să îndeplinească toate condițiile prevăzute de legislația română și să

întreprindă toate acțiunile necesare (inclusiv, dar fără limitare, să semneze, să redacteze și să modifice orice document) în legătură cu acțiunile prevăzute la articolele de mai sus, inclusiv cererea de finanțare și documentele anexate aferente acestuia pentru proiectul susmenționat, în fața oricărei autorități competente, sens în care va semna oricare și toate documentele necesare în vederea aducerii la îndeplinire a operațiunilor, semnătura sa urmând a fi pe deplin opozabilă acționarilor.

Pentru Împotrivă Abținere

Anexez prezentei copia actului de identitate / copia certificatului de înregistrare al actionarului/emitentului.

Data _____

Semnatura:

COMAT S.A.

Sediul: Mun. Giurgiu, B-dul București, Nr. 225, Județ Giurgiu

Nr. înreg. Reg. Com.: J52/29/1991

Cod unic de înregistrare: RO 1291838

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA
(persoane fizice)**

pentru Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor COMAT S.A. din 15.05.2024

Subsemnatul/ _____, identificat prin CI seria _____, numarul _____, emis de _____, la data de _____, domiciliat in _____, cod numeric personal _____ actionar al Societatii la **data de referinta 02.05.2024**, detinand un numar de _____ actiuni, reprezentand _____% din totalul de 771486 actiuni emise de Societate, care imi confera un numar de _____ drepturi de vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, reprezentand _____% din totalul drepturilor de vot, avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii convocata la adresa din București, Str. Popa Savu nr. 79-81, et. 4, sector 1 pentru data de **15.05.2024, ora 12:00** (prima convocare) sau la data **16.05.2024, ora 12:00** (a doua convocare) în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, si de materialele informative puse la dispozitia actionarilor de catre Societate, in conformitate cu Articolul 208 din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea semnării, de către administratorul unic Sorin Bonciu, a contractului de superficie sau a oricărui tip de contract, cu titlu gratuit, cu orice persoană fizică sau juridică, ce va avea ca obiect o suprafață de teren din terenul situat municipiul Târgoviște, B-dul I.C. Brătianu, Nr. 13C, Jud. Dâmbovița, în vederea înființării unui punct de lucru al societății COMAT S.A. Giurgiu.

Pentru Împotrivă Abținere

2. Aprobarea extinderii obiectului de activitate cu următoarele activități secundare, care se vor desfășura la sediul societății:

- clasa CAEN 9311 - Activități ale bazelor sportive
- clasa CAEN 9312 - Activități ale cluburilor sportive
- clasa CAEN 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Pentru Împotrivă Abținere

3. Aprobarea desfășurării activității prevăzută de cod CAEN 4520 - *Întreținerea și repararea autovehiculelor*, inclusiv la punctul de lucru ce urmează a fi înființat în municipiul Târgoviște, B-dul I.C. Brătianu, Nr. 13C, Jud. Dâmbovița.

Pentru Împotrivă Abținere

4. Aprobarea împuternicirii d-ului Sorin Bonciu, în calitate de administrator unic, să îndeplinească toate condițiile prevăzute de legislația română și să întreprindă toate acțiunile necesare (inclusiv, dar fără limitare, să semneze, să redacteze și să modifice orice document) în legătură cu acțiunile prevăzute la articolele de mai sus, în fața oricărei autorități competente, sens în care va semna oricare și toate documentele necesare în vederea aducerii la îndeplinire a operațiunilor, semnătura sa urmând a fi pe deplin opozabilă acționarilor.

Pentru Împotrivă Abținere

5. Aprobarea proiectului pentru construirea/înființarea unei spălătorii auto în vederea depunerii în cadrul apelului de proiecte: « **PRSM/267/PRSM_PI/OP1/RSO1.3/PRSM_A44, operațiunea A - Intensificarea creșterii sustenabile și a competitivității microîntreprinderilor și întreprinderi mici din regiunea sud-muntenia si operațiunea B - Intensificarea creșterii sustenabile și a competitivității microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii din regiunea sud-muntenia** ».

Pentru Împotrivă Abținere

6. Aprobarea elaborării și asumării bugetului de către administratorul unic BONCIU SORIN, pentru proiectul ce se va realiza pentru construirea/înființarea unei spălătorii auto, care urmează a fi defalcat și decis prin Decizie a administratorului unic ulterioară, în vederea depunerii în cadrul apelului de proiecte susmenționat.

Pentru Împotrivă Abținere

7. Aprobarea asigurării cofinanțării proiectului pentru construirea/înființarea unei spălătorii auto, în procent de maximum 40% din valoarea eligibila a proiectului, valoarea maximă a asistenței financiare nerambursabile fiind de maximum 500.000 euro.

Pentru Împotrivă Abținere

8. Aprobarea asigurării/suportării cheltuielilor neeligibile aferente implementării proiectului susmenționat, care vor fi stabilite ulterior de către administratorul unic BONCIU SORIN, prin Decizie a administratorului unic.

Pentru Împotrivă Abținere

9. Aprobarea exprimării acordul cu privire la implementarea proiectului în locația situată în municipiul Târgoviște, B-dul I.C. Brătianu, Nr. 13C, Jud. Dâmbovița, cu nr. cad. 76938, înscris în cartea funciară nr. 76938 a localității Târgoviște, jud. Dâmbovița, al cărui superficial va fi COMAT S.A GIURGIU.

Pentru Împotrivă Abținere

10. Aprobarea împuternicirii d-ului BONCIU SORIN [REDACTED] 8,

[REDACTED]

[REDACTED], în calitate de administrator unic, să îndeplinească toate condițiile prevăzute de legislația română și să întreprindă toate acțiunile necesare (inclusiv, dar fără limitare, să semneze, să redacteze și să

modifice orice document) în legătură cu acțiunile prevăzute la articolele de mai sus, inclusiv cererea de finanțare și documentele anexate aferente acesteia pentru proiectul susmenționat, în fața oricărei autorități competente, sens în care va semna oricare și toate documentele necesare în vederea aducerii la îndeplinire a operațiunilor, semnătura sa urmând a fi pe deplin opozabilă acționarilor.

Pentru Împotrivă Abținere

Anexez prezentei copia actului de identitate / copia certificatului de înregistrare al actionarului/emitentului.

Data _____

Semnatura:

PROCURA SPECIALA
(pentru persoane juridice)

Subscrisa....., CUI: deținătoare a..... acțiuni emise de Societatea COMAT SA GIURGIU, reprezentand% din totalul de 771.486 acțiuni emise care conferă dreptul la voturi în Adunarea Generală a Acționarilor COMAT SA GIURGIU, reprezentand% din totalul de 771.486 drepturi de vot, împuternicește prin prezenta pe d-l/d-na, cu domiciliul în, posesor/posesoare a C.I. seria nr., eliberată de, la data de, CNP, reprezentant al societății în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor COMAT SA GIURGIU convocată la adresa din București, Str. Popa Savu nr. 79-81, et. 4, sector 1 la data de **15.05.2024, ora 12:00** (prima convocare) sau la data **16.05.2024, ora 12:00** (a doua convocare) în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor societății înregistrate în Registrul acționarilor la data de referință **02.05.2024**, după cum urmează:

1. Aprobarea semnării, de către administratorul unic Sorin Bonciu, a contractului de suprafață sau a oricărui tip de contract, cu titlu gratuit, cu orice persoană fizică sau juridică, ce va avea ca obiect o suprafață de teren din terenul situat municipiul Târgoviște, B-dul I.C. Brătianu, Nr. 13C, Jud. Dâmbovița, în vederea înființării unui punct de lucru al societății COMAT S.A. Giurgiu.

Pentru	Împotrivă	Abținere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Aprobarea extinderii obiectului de activitate cu următoarele activități secundare, care se vor desfășura la sediul societății:

- clasa CAEN 9311 - Activități ale bazelor sportive
- clasa CAEN 9312 - Activități ale cluburilor sportive
- clasa CAEN 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Pentru	Împotrivă	Abținere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Aprobarea desfășurării activității prevăzută de cod *CAEN 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor*, inclusiv la punctul de lucru ce urmează a fi înființat în municipiul Târgoviște, B-dul I.C. Brătianu, Nr. 13C, Jud. Dâmbovița.

Pentru	Împotrivă	Abținere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. Aprobarea împuternicirii d-ului Sorin Bonciu, în calitate de administrator unic, să îndeplinească toate condițiile prevăzute de legislația română și să întreprindă toate acțiunile necesare (inclusiv, dar fără limitare, să semneze, să redacteze și să modifice orice document) în legătură cu acțiunile prevăzute la articolele de mai sus, în fața oricărei autorități competente, sens în care va semna oricare și toate documentele necesare în vederea aducerii la îndeplinire a operațiunilor, semnătura sa urmând a fi pe deplin opozabilă acționarilor.

Pentru	Împotrivă	Abținere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. Aprobarea proiectului pentru construirea/înființarea unei spălătorii auto în vederea depunerii în cadrul apelului de proiecte: « **PRSM/267/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44, operațiunea A - Intensificarea creșterii sustenabile și a competitivității microîntreprinderilor și întreprinderi mici din regiunea sud-muntenia și operațiunea B - Intensificarea creșterii sustenabile și a competitivității microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii din regiunea sud-muntenia** ».

Pentru Împotrivă Abținere

6. Aprobarea elaborării și asumării bugetului de către administratorul unic BONCIU SORIN, pentru proiectul ce se va realiza pentru construirea/înființarea unei spălătorii auto, care urmează a fi defalcat și decis prin Decizie a administratorului unic ulterioară, în vederea depunerii în cadrul apelului de proiecte susmenționat.

Pentru Împotrivă Abținere

7. Aprobarea asigurării cofinanțării proiectului pentru construirea/înființarea unei spălătorii auto, în procent de maximum 40% din valoarea eligibilă a proiectului, valoarea maximă a asistenței financiare nerambursabile fiind de maximum 500.000 euro.

Pentru Împotrivă Abținere

8. Aprobarea asigurării/suportării cheltuielilor neeligibile aferente implementării proiectului susmenționat, care vor fi stabilite ulterior de către administratorul unic BONCIU SORIN, prin Decizie a administratorului unic.

Pentru Împotrivă Abținere

9. Aprobarea exprimării acordului cu privire la implementarea proiectului în locația situată în municipiul Târgoviște, B-dul I.C. Brătianu, Nr. 13C, Jud. Dâmbovița, cu nr. cad. 76938, înscris în cartea funciară nr. 76938 a localității Târgoviște, jud. Dâmbovița, al cărui superficial va fi COMAT S.A GIURGIU.

Pentru Împotrivă Abținere

10. Aprobarea împuternicirii d-ului BONCIU SORIN [REDACTED] 8,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] 5, în calitate de

administrator unic, să îndeplinească toate condițiile prevăzute de legislația română și să întreprindă toate acțiunile necesare (inclusiv, dar fără limitare, să semneze, să redacteze și să modifice orice document) în legătură cu acțiunile prevăzute la articolele de mai sus, inclusiv cererea de finanțare și documentele anexate aferente acestora pentru proiectul susmenționat, în fața oricărei autorități competente, sens în care va semna oricare și toate documentele necesare în vederea aducerii la îndeplinire a operațiunilor, semnătura sa urmând a fi pe deplin opozabilă acționarilor.

Pentru Împotrivă Abținere

Data

Numele și prenumele deținătorului de acțiuni (cu majuscule)

Semnatura deținătorului de acțiuni

PROCURA SPECIALA
(pentru persoane fizice)

Subsemnatul/Subsemnata cu domiciliul în, posesor/posesoare a C.I. seria nr., eliberata de, la data de, CNP, deținătoare a acțiuni emise de Societatea COMAT SA GIURGIU, reprezentând% din totalul de 771.486 acțiuni emise care conferă dreptul la voturi în Adunarea Generală a Acționarilor COMAT SA GIURGIU, reprezentând% din totalul de 771.486 drepturi de vot, împuternicește prin prezenta pe d-l/d-na, cu domiciliul în, posesor/posesoare a C.I. seria nr., eliberata de, la data de, CNP, ca mandatar al subsemnatului/subsemnatei în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor COMAT SA GIURGIU convocată la adresa din București, Str. Popa Savu nr. 79-81, et. 4, sector 1 la data de **15.05.2024, ora 12:00** (prima convocare) sau la data de **16.05.2024, ora 12:00** (a doua convocare) în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor societății înregistrate în Registrul acționarilor la data de referință **02.05.2024**, după cum urmează:

1. Aprobarea semnării, de către administratorul unic Sorin Bonciu, a contractului de suprafață sau a oricărui tip de contract, cu titlu gratuit, cu orice persoană fizică sau juridică, ce va avea ca obiect o suprafață de teren din terenul situat municipiul Târgoviște, B-dul I.C. Brătianu, Nr. 13C, Jud. Dâmbovița, în vederea înființării unui punct de lucru al societății COMAT S.A. Giurgiu.

Pentru Împotrivă Abținere

2. Aprobarea extinderii obiectului de activitate cu următoarele activități secundare, care se vor desfășura la sediul societății:
- clasa CAEN 9311 - Activități ale bazelor sportive
 - clasa CAEN 9312 - Activități ale cluburilor sportive
 - clasa CAEN 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Pentru Împotrivă Abținere

3. Aprobarea desfășurării activității prevăzută de cod *CAEN 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor*, inclusiv la punctul de lucru ce urmează a fi înființat în municipiul Târgoviște, B-dul I.C. Brătianu, Nr. 13C, Jud. Dâmbovița.

Pentru Împotrivă Abținere

4. Aprobarea împuternicirii d-ului Sorin Bonciu, în calitate de administrator unic, să îndeplinească toate condițiile prevăzute de legislația română și să întreprindă toate acțiunile necesare (inclusiv, dar fără limitare, să semneze, să redacteze și să modifice orice document) în legătură cu acțiunile prevăzute la articolele de mai sus, în fața oricărei autorități competente, sens în care va semna oricare și toate documentele necesare în vederea aducerii la îndeplinire a operațiunilor, semnătura sa urmând a fi pe deplin opozabilă acționarilor.

Pentru Împotrivă Abținere

5. Aprobarea proiectului pentru construirea/înființarea unei spălătorii auto în vederea depunerii în cadrul apelului de proiecte: « **PRSM/267/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44, operațiunea A - Intensificarea creșterii sustenabile și a competitivității microîntreprinderilor și întreprinderi mici din regiunea sud-muntenia și operațiunea B - Intensificarea creșterii sustenabile și a competitivității microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii din regiunea sud-muntenia** ».

Pentru Împotrivă Abținere

6. Aprobarea elaborării și asumării bugetului de către administratorul unic BONCIU SORIN, pentru proiectul ce se va realiza pentru construirea/înființarea unei spălătorii auto, care urmează a fi defalcat și decis prin Decizie a administratorului unic ulterioară, în vederea depunerii în cadrul apelului de proiecte susmenționat.

Pentru Împotrivă Abținere

7. Aprobarea asigurării cofinanțării proiectului pentru construirea/înființarea unei spălătorii auto, în procent de maximum 40% din valoarea eligibilă a proiectului, valoarea maximă a asistenței financiare nerambursabile fiind de maximum 500.000 euro.

Pentru Împotrivă Abținere

8. Aprobarea asigurării/suportării cheltuielilor neeligibile aferente implementării proiectului susmenționat, care vor fi stabilite ulterior de către administratorul unic BONCIU SORIN, prin Decizie a administratorului unic.

Pentru Împotrivă Abținere

9. Aprobarea exprimării acordului cu privire la implementarea proiectului în locația situată în municipiul Târgoviște, B-dul I.C. Brătianu, Nr. 13C, Jud. Dâmbovița, cu nr. cad. 76938, înscris în cartea funciară nr. 76938 a localității Târgoviște, jud. Dâmbovița, al cărui superficiar va fi COMAT S.A GIURGIU.

Pentru Împotrivă Abținere

10. Aprobarea împuternicirii d-ului BONCIU SORIN [REDACTED] de

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] în calitate de administrator unic, să îndeplinească toate condițiile prevăzute

de legislația română și să întreprindă toate acțiunile necesare (inclusiv, dar fără limitare, să semneze, să redacteze și să modifice orice document) în legătură cu acțiunile prevăzute în articolele de mai sus, inclusiv cererea de finanțare și documentele anexate aferente acestora pentru proiectul susmenționat, în fața oricărei autorități competente, sens în care va semna oricare și toate documentele necesare în vederea aducerii la îndeplinire a operațiunilor, semnătura sa urmând a fi pe deplin opozabilă acționarilor.

Pentru Împotrivă Abținere

Data

Numele și prenumele deținătorului de acțiuni (cu majuscule)

Semnătura deținătorului de acțiuni