

Catre

Autoritatea de Supraveghere Financiara Bucuresti,
Directia Supraveghere Tranzactii Emitenti
Serviciul Supraveghere pri raportari Periodice
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Bucuresti, str Splaiul Independentei nr.15, sector 5

Bursa de Valori Bucuresti, Sectiunea RASDAQ
Serviciul de Tranzactionare si supraveghere a pietei
Bucuresti, B-dul Carol I, nr.34-36,et 13, sector 2, cod 020922

Raport curent

conform prevederilor Regulamentului 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
si Legii 297/2004 privind piata de capital.

Data raportului 01.10.2014

Denumirea entitatii emitente :	S.C. COMAT CLUJ S.A.
Sediul social :	Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr.206
Numarul de telefon/fax:	0264-416663/ 0264-416657
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:	RO 201624
Numar de ordine in Registrul Comertului :	J12/ 131/ 1991
Capital social subscris si varsat:	2.464.332,50 Lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :	BVB sectiunea RASDAQ.
Evenimente importante de raportat	

- Schimbari in controlul asupra societatii comerciale-Nu este cazul.
- Achizitii sau instrainari substantiale de active-Nu este cazul.
- Procedura insolventei-Nu este cazul.
- Tranzactii de tipul celor enumerate la art 225 din L297/2004-Nu este cazul.
- Alte evenimente: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Comat Cluj SA in 10.11.2014 ora 16:00, si a Adunarii Generala Ordinare a Actionarilor Comat Cluj SA in 10.11.2014, ora 17:00.**

Consiliul de Administratie al societatii Comat Cluj SA, in sedinta din 01.10.2014 ora 14, a hotarat Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Comat Cluj SA si a Adunarii Generala Ordinare a Actionarilor Comat Cluj SA conform convocatorului anexat nr.1142/01.10.2014

Director general
Miclea Carmen



Handwritten signature and circular stamp of COMAT SA. The stamp contains the text: SOCIETATEA COMERCIALA COMAT SA ROMANIA.

1142 / 01 10.2014

Consiliul de Administratie al COMAT CLUJ SA

cu sediul in Cluj – Napoca, Str. Traian Vuia nr. 206, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/131/1991, avand Cod de Inregistrare Fiscala RO 201624, capital social subscris si varsat de 2.464.332,5 lei, in conformitate cu dispozitiile Legii 297/2004, a Legii 31/1990 republicata si modificata si ale actului constitutiv al societatii

CONVOACA

in data de **10 noiembrie 2014 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, ora 16:00, si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, ora 17:00**, la adresa: Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, Et. 7, Sector 1. La adunari sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in registrul actionarilor, tinut de Depozitarul Central SA Bucuresti, la sfarsitul zilei de 23 octombrie 2014, stabilita ca data de referinta.

Adunarea Generala Extraordinara va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea schimbarii denumirii societatii.
2. Aprobarea schimbarii sediului social al societatii COMAT CLUJ S.A. din Cluj Napoca, Cluj – Napoca, Str. Traian Vuia nr. 206, Judetul Cluj la adresa din **Bucuresti, Str. Calea Floreasca nr. 175, Etaj 7, Camera A7, Sector 1.**
3. Aprobarea deschiderii unui punct de lucru al societatii la adresa din Cluj – Napoca, Str. Traian Vuia nr. 206, Judetul Cluj.
4. Inchiderea punctului de lucru din Municipiul Cluj – Napoca, Str. Cantonului nr. 30, Judetul Cluj.
5. Aprobarea datei de 26 noiembrie 2014 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin (1) din Legea 297/2004.
6. Mandatarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararii la ORC, Monitorul Oficial, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotararii luate in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare este urmatoarea:

1. Aprobarea remuneratiilor administratorilor si a limitelor generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare si a persoanei imputernicite sa semneze Actul Aditional la Contractul de Administrare nr. 508/25.04.2014.
2. Aprobarea datei de 26 noiembrie 2014 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin (1) din Legea 297/2004.
3. Mandatarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararii la ORC, Monitorul Oficial, DGF.

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentant în condițiile legii. Formularele de procuri speciale se pun la dispoziția acționarilor de la data apariției convocatorului în Monitorul Oficial, la sediul societății precum și pe site-ul societății www.comatcluj.ro. Procurile speciale se vor depune în original, la sediul societății, cu 48 de ore înainte de adunare.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunările generale ale acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul persoanelor juridice prin reprezentantul legal care poate da împuternicire altor persoane. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5 % din capitalul social are/au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până la data de 06 noiembrie 2014 ora 14:00, urmând a li se răspunde în cadrul adunării generale

Convocatorul și materialele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi se pun la dispoziția acționarilor, putând fi consultate și procurate începând cu data apariției convocatorului în Monitorul Oficial la sediul societății, de luni până vineri, între orele 10 și 14, precum și pe site-ul societății www.comatcluj.ro la setiunea „Informații pentru investitori”.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, a doua convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va avea data de 11 noiembrie 2014, cu menținerea ordinii de zi, a procedurilor, a orelor și a locului de desfășurare specificate la prima convocare.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va avea data de 11 noiembrie 2014, cu menținerea ordinii de zi, a procedurilor, a orelor și a locului de desfășurare specificate la prima convocare.

**Presedinte Consiliu de Administratie
Administrare Imobiliare SA**

prin

Ion Alexandru Sorin

