

S.C. COMAT S.A. ALEXANDRIA
Str. Viilor, nr. 15
C.U.I. : 1379647 ; A.F. : RO
Nr. O.R.C. : J34/167/1991
Nr. 128 din 09.03.2010.

Catre ,
BVB—piata RASDAQ

Prin prezenta va inaintam Convocatorul Adunarii Generale a Actionarilor
pentru data de 12/04/2010.

Presedintele Consiliului de Administratie

Paucescu Cristea



Convocare,

Consiliul de Administratie al S.C. COMAT S.A. Alexandria, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J34/167/1991,avand cod unic de inregistrare RO1379647,cu sediul in Alexandria,str.Viilor ,nr.15,convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor pentru data de 12.04.2010 ora 10⁰⁰,precum si adunarea generala ordinara a actionarilor pentru data de 12.04.2010 ora 11⁰⁰, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 07.04.2010,considerata data de referinta .

AGA extraordinara va avea urmatoarea ordine de zi:

1.Aprobarea vanzarii unui teren:Lot1-teren cu constructii 7297mp sau Lot2-teren cu constructii 21930 mp.

2.Imputernicirea directorului general pentru efectuarea tuturor formalitatilor si incheierea actelor juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor acestei adunari generale extraordinare.

AGA ordinara a actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2009 ,in baza Raportului CA si al auditorului financiar.

2. Aprobarea contului de profit si pierdere al anului 2009.

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2009.

4. Analiza si aprobarea B.V.C. pentru anul 2010 .

5. Desemnarea auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2010 .

6.Aprobarea datei de 25.04.2009 ca data de inregistrare.

7.Imputernicirea directorului general pentru efectuarea tuturor formalitatilor si incheierea actelor juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor acestei adunari generale.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati prin alte persoane, cu exceptia administratorilor ,pe baza de procura speciala conform prevederilor legale.

Formularul de procura speciala ,conform cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 ,se poate obtine incepand cu data de 17.03.2009 de la sediul societatii.

In cazul neindeplinirii cvorumului,atat AGEA cat si AGA se vor tine a doua oara cu aceeasi ordine de zi pe data de 13.04.2010, in acelasi loc si la aceleasi ore .

Presedinte CA

PAUCESCU CRISTEA

