

RAPORT CURENT

A.S.F.si B.V.B.

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

Data raportului: 28.11.2019

Denumirea emitentului: Societatea COMAT S.A. GIURGIU

Sediul social: Municipiul Giurgiu, B-dul BUCUREȘTI Nr. 225, Județ Giurgiu

Tel: 0346/401110-13. Fax: 0246/210509

Nr. și data înregistrării la ORC GIURGIU: J52/29/1991, C.I.F.: RO1291838

Capital social subscris si varsat: 1.928.715 Ron este format din 771.486 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 2,5 lei, fiecare actiune

Piata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise -ATS-AeRO-administrata de Bursa Romana De Valori Bucuresti S.A.

Eveniment important de raportat:

HOTARAREA Nr. 3 a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR COMAT SA GIURGIU din data de 28.11.2019 ora 13,00

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („AGOA”)s-a realizat, potrivit prevederilor legale și statutare, în baza Deciziei Unicului Administrator al societății, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr.4364/16.X.2019 și în ziarul Romania Libera din data de 16.X.2019, precum și cu instiintarea institutiilor pietelor de capital.

La ședința AGOA au avut drept de participare toți Acționarii societății înregistrați la data de referință de 18.11.2019 în registrul

acționarilor societății ținut și operat de Depozitarul Central.

La ședința AGOA (I sedinta) au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor deținând împreună 66,857 % din capitalul social, respectiv:

- Sorin Bonciu, detinator al 407.570 actiuni, reprezentand 52,8292 % din capitalul social,
 - ALTIUS FOTOVOLTAIC”SRL, detinatoare a 107.978 actiuni, reprezentand 13,9961% din capitalul social,
 - Soviani Mirela Cerasela(fosta Perju), detinatoare a 247 actiuni, reprezentand 0,032 % din capitalul social,
 - Din partea administratiei COMAT SA, Unicul Administrator Ec. Sorin Bonciu,
- Vazand materialele prezentate conform Ordinii de zi, actionarii au adoptat urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Se aproba, de catre actionari reprezentand 66,857 % din capitalul social, prelungirea mandatului Unicului administrator Sorin Bonciu, pentru o perioada de 4 ani.

Prezenta hotarare este legala si statutara si a fost intocmita in 3 exemplare originale.

Presedinte AGOA,

Sorin Bonciu

