

RAPORT CURENT

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

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

Data raportului: 28.04.2020

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:

HOTARARE

Art.1. Se aproba ,de catre actionari reprezentand 66,857 % din capitalul social, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul 2019 . Comat Giurgiu a inregistrat pentru anul 2019 un profit in cuantum de 43.568,81 lei, care se va repartiza sub forma de rezerve in capitalurile proprii.

Art.2. Se aproba ,de catre actionari reprezentand 66,857 % din capitalul social, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020.

Art.3. Se aproba ,de catre actionari reprezentand 66,857 % din capitalul social, raportul de gestiune al UNICULUI ADMINISTRATOR pentru anul 2019 si descarcarea lui de gestiune pentru anul 2019.

Art.4. Se aproba ,de catre actionari reprezentand 66,857 % din capitalul social, RAPORTUL COMISIEI DE CENZORI pentru anul 2019.

Art.5. Se aproba ,de catre actionari reprezentand 66,857 % din capitalul social, Raportul auditorului financiar de auditare a situațiilor financiare pentru anul 2019;

Art.6. Se aproba ,de catre actionari reprezentand 66,857 % din capitalul social, data de 19.05.2020 , ca data de inregistrare , aceasta trebuind sa fie de minim 10 zile lucratoare de la data hotararii, in conformitate cu art. 5 alin.1 din regulamentul 6/2009 R si data de 18.05.2020 ca data „ex date, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009

privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.7. Se aproba ,de catre actionari reprezentand 66,857 % din capitalul social,numirea ca auditor financiar a firmei AUDIT MARIVIO EXPERT, CUI: 27692990, prin auditor Chirvasuta Viorel pe o perioada de 12 luni si se fixeaza o remuneratie de 4.000 RON/an

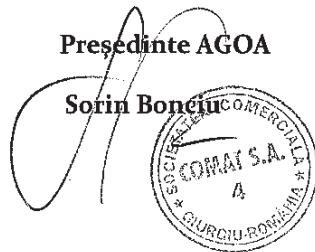
Art.8. Se aproba ,de catre actionari reprezentand 66,857 % din capitalul social ,prelungirea mandatelor cenzorilor Macaneata Iolanda si Stan Eugenia Carmen pentru o perioada de 3 ani.

Art.9. Se aproba ,de catre actionari reprezentand 66,857 % din capitalul social ,remuneratia lunara a cenzorilor COMAT SA GIURGIU la valoarea de 275 Ron.

Prezenta hotarare este legala si statutara, fiind luata in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare si ale actului constitutiv.

Președinte AGOA

Sorin Boneciu



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 și varsat: 1.928.715 Ron

HOTARAREA Nr. 1

a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR COMAT SA GIURGIU din data de 28.04.2020, ora 14

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.1097/20.03.2020 și în ziarul Romania Libera din data de 20.03.2020, precum și cu înștiințarea instituțiilor pieței de capital.

La ședința AGOA au avut drept de participare toți Acționarii societății înregistrați la data de referință de 18.04.2020 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 Cerasela (fosta Perju), detinatoare a 247, 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, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul 2019 . Comat Giurgiu a inregistrat pentru anul 2019 un profit in cuantum de 43.568,81 lei, care se va repartiza sub forma de rezerve in capitalurile proprii.

Art.2. Se aproba ,de catre actionari reprezentand 66,857 % din capitalul social, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020.

Art.3. Se aproba ,de catre actionari reprezentand 66,857 % din capitalul social, raportul de gestiune al UNICULUI ADMINISTRATOR pentru anul 2019 si descarcarea lui de gestiune pentru anul 2019.

Art.4. Se aproba ,de catre actionari reprezentand 66,857 % din capitalul social, RAPORTUL COMISIEI DE CENZORI pentru anul 2019.

Art.5. Se aproba ,de catre actionari reprezentand 66,857 % din capitalul social, Raportul auditorului financiar de auditare a situațiilor financiare pentru anul 2019;

Art.6. Se aproba ,de catre actionari reprezentand 66,857 % din capitalul social, data de **19.05.2020** , ca data de inregistrare , aceasta trebuind sa fie de minim 10 zile lucratoare de la data hotararii, in conformitate cu art. 5 alin.11 din regulamentul 6/2009 R si data de **18.05.2020 ca data „ex date**,in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.7. Se aproba ,de catre actionari reprezentand 66,857 % din capitalul social,numirea ca auditor financiar a firmei AUDIT MARIVIO EXPERT, CUI: 27692990, prin auditor Chirvasuta Viorel pe o perioada de 12 luni si se fixeaza o remuneratie de 4.000 RON/an

Art.8. Se aproba ,de catre actionari reprezentand 66,857 % din capitalul social ,prelungirea mandatelor cenzorilor Macaneata Iolanda si Stan Eugenia Carmen pentru o perioada de 3 ani.

Art.9. Se aproba ,de catre actionari reprezentand 66,857 % din capitalul social ,remuneratia lunara a cenzorilor COMAT SA GIURGIU la valoarea de 275 Ron.

Prezenta hotarare este legala si statutară, fiind luata in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare si ale actului constitutiv.

Președinte AGOA

Sorin Bonciu



Secretar AGOA

Cerasela Soviani

ANEXA

PREZENTA HOTARARE Nr. 1 a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR COMAT SA GIURGIU din data 28.04.2019, ora 14 ARE UN NUMAR DE 3.767 CARACTERE CU SPATII.

Word Count		?	×
Statistics:			
Pages		2	
Words		547	
Characters (no spaces)		3,225	
Characters (with spaces)		3,933	
Paragraphs		35	
Lines		62	
<input checked="" type="checkbox"/> Include textboxes, footnotes and endnotes			
			Close

Unic Ad-tor,

Sorin Bonciu

