

## **RAPORT CURENT**

**Conform legii nr. 24 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018**

Data raportului:

Denumirea entitatii emitente:**COMAT CARAS-SEVERIN SA**

Sediul social:**Resita,sat Moniom,nr. 113,jud. Caras-Severin –Romania**

Nr. Telefon/email:**0729882662/franti.cornel@yahoo.com**

Codul Unic de Inregistrare Fiscala:**J11/17/1991**

Capital social subscris si varsat:**304800 lei**

Piata pe care se tranzactioneaza:**Sistemul alternativ de tranzactionare(Ats),piata AeRO,administrata de Bursa de Valori Bucuresti**

**Cod LEI :2549003ZB8P3ZJ16V360**

**Evenimente importante de raportat:**

**Completarea ordinii de zi din CONVOCATORUL Adunarii Generale a actionarilor COMAT CARAS-SEVERIN SA din data de 21/22.04.2021 , astfel :**

**Presedintele Consiliului de Administratie al COMAT CARAS-SEVERIN SA , ing.lenovan Dorel , completeaza Ordinea de zi a Convocatorului Adunarii Generale a Actionarilor COMAT CARAS-SEVERIN SA din data de 21/22.04.2021 cu un punct nou si anume punctul 9 , cu urmatorul cuprins :**

**9. Aprobarea politicii de remunerare**

**Celelelalte puncte raman neschimbate.**

**Atasam prezentului Raport curent , Convocatorul AGOA COMAT CARAS-SEVERIN SA din data de 21/22.04.2021 , completat cu punctul 9.**

## **CONVOCATOR**

**Presedintele Consiliului de Administratie al COMAT CARAS-SEVERIN SA , ing. IENOVAN DOREL , in conformitate cu art.117 din Legea 31/1990 ,actualizata ,**

**CONVOACA**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMAT CARAS-SEVERIN SA** , cu sediul in Resita , sat Moniom , nr.113 , jud.:Caras-Severin , inregistrata la ORC Caras\_Severin sub nr. J11/17/1991, avand CUI: RO 1060620 ; Adunarea Generala se convoaca la sediul din municipiul Resita , sat Moniom, nr.113,jud.:Caras-Severin, pentru data de 21.04.2021 , ora 11, respectiv data de 22.04.2021 , ora 10(pentru cazul in care nu se intruneste cvorumul necesar) , la sediul societatii , **pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta 31.03.2021** , cu urmatoarea

#### **ORDINE DE ZI:**

- 1.Prezentarea si dezbaterea Raportului de Activitate al Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2020;
- 2.Discutarea ,aprobarea sau modificarea situatiilor financiare la 31.12.2020,in baza materialelor prezentate de Consiliul de Administratie.
- 3.Pronuntarea asupra gestiunii administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2020;
- 4.Pronuntarea asupra Raportului de Audit intocmit de auditorul financiar al societatii;
- 5.Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si cheltuieli pentru anul 2021;
- 6.Aprobarea listei de investitii pentru anul 2021.
- 7.Mandatarea unei persoane, respectiv d-l Franti Cornel , Directorul societatii , pentru efectuarea demersurilor necesare inregistrarii hotararii AGA la Oficiul Registrului Comertului Caras-Severin si publicarea acesteia in Monitorul Oficial.
- 8.Aprobarea datei de 20.05.2021 ca data de inregistrare.
- 9.Aprobarea politicii de remunerare.

#### **Documentele aferente AGA**

Incepand cu data de 19.03.2021 , convocatorul , textul documentelor ce urmeaza a fi prezentate pe ordinea **de zi a AGA pot fi** pot fi obtinute de la sediul societatii din Resita , sat Moniom , nr.113.

#### **Propuneri ale actionarilor cu privire la AGA**

Actionarii ,reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social , au dreptul:

- a)- ca in termen de 15 zile de la publicarea Convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei , de a introduce puncte noi pe ordinea de zi , cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare si de a prezenta proiectele de hotarare pentru punctele **incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi.Actionarii isi pot exercita aceste** drepturi numai in scris , propunerile fiind trimise prin curierat/mijloace electronice(pe adresa de mail **franti.cornel@yahoo.com**).

b)-de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele inscrise sau propuse a fi inscrise pe ordinea de zi a AGA , pana cel tarziu la data de 19.03.2021.

### **Intrebari referitoare la AGA.**

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii , pana la data de 07.04.2021. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul societatii , astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii cel mai tarziu pana la data de 07.04.2021 , in plic inchis ,cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule**"PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21.04.2021"**.

Pentru identificarea si dovedirea calitatii de actionar al persoanelor care transmit intrebari sau propuneri,acestea vor anexa solicitarii urmatoarele documente:

b)pentru persoane fizice:o copie a actului de identitatea actionarului persoana fizica.

### **Data de referinta:31.03.2021**

Numai actionarii inscrise la aceasta data in Registrul Actionarilor ,tinut de Depozitarul Central , vor putea participa si vota in cadrul prezentei Adunari Generale.

Actionarii pot participa la Adunarea Generala direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane (pe baza de imputernicire speciala sau generala) , sau pot vota prin corespondenta.

### **a)Participare persoane fizice.**

Documentele necesare pentru participarea la AGA a actionarilor persoane fizice sunt:

- Daca actionarul se prezinta personal:actul de identitate;
- Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana :imputernicire speciala si actul de identitate al reprezentatntului.

Documentele incluse pe ordinea de zi , buletinele de vot prin corespondenta , procuri speciale , proiectele de hotarari , pot fi consultate la sediul societatii , incepand cu data publicarii convocarii.

- Procurile speciale /formularele de vot prin corespondenta vor fi insotite:
- In cazul unui actionar persoana fizica :de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica;

Imputernicirile speciale /formularele de vot prin corespondenta vor fi transmise :

-sub forma unui document semnat olograf,in original-transmis prin posta sau servicii de curierat la SC COMAT CARAS- SEVERIN (Resita , sat Moniom , nr. 113, jud Caras- Severin , in plic inchis , cu mentiunea scrisa in clar , cu majuscule ,**"PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21.04.2021"**, fie sub forma unui document semnat electronic cu semnatura electronica extinsa ,conf. Legii 455/2001

privind semnatura electronica , prin email la adresa franti.cornel@yahoo.com, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21.04.2021.

Imputernicirile speciale , formularele de vot prin corespondenta vor trebui sa contina informatiile prevazute in formularele de imputernicire speciala /formularele de vot prin corespondenta puse la dispozitie de SC COMAT CARAS-SEVERIN SA , cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala , isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta.

Reprezentarea actionarilor , persoane fizice , asa cum s-a precizat mai sus si numai sub auspiciul ferm al acestor precizari , se poate face si prin alte persoane decat actionarii , cu exceptia administratorilor , pe baza unei imputerniciri sau procuri speciale , care se pot depune la sediul societatii pana la data de 16.04.2021 , sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant/vot prin corespondenta , conform prevederilor legale.

In cazul in care pe data de 21.04.2021 , nu se intruneste cvorumul prevazut de lege ,ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR este convocata pentru data de 22.04.2021 , ora 10.

PRESEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
Ing.IENOVAN DOREL

