

## RAPORT CURENT

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

Data raportului:30.01.2020

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:**

- **Convocarea AGOA COMAT CARAS-SEVERIN SA pentru data de 14(15) aprilie 2020,ora 11(10).**

In conformitate cu Legea societatilor Comerciale nr. 31/1990,actualizata,Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Reg. Nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,**COMAT CARAS-SEVERIN SA isi convoaca actionarii la Adunarea Generala Ordinara (AGOA) in data de 14(15) aprilie 2020 .**

Data de referinta pentru identificarea actionarilor care au dreptul de a participa si a vota in AGOA este **27.03.2020.**

Documentele informative aferente ordinii de zi a AGOA vor fi disponibile actionarilor incepand cu data de 13 Martie 2020 pe pagina BVB, simbol OMSE ,a Comat Caras-Severin SA ,si la sediul societatii din Resita ,P-ta 1 Decembrie 1918,nr. 7.

Convocarea AGOA COMAT CARAS-SEVERIN SA a fost aprobata in Sedinta Consiliului de Administratie din data de 30.01.02.2020 ,emitandu-se in acest sens **Hotararea nr1/ 2020.**Convocatorul AGOA se publica in Monitorul Oficial al Romaniei ,Partea a IV-a si intr-un ziar de circulatie nationala.

**Anexat:**

**Convocatorul AGOA la data de 14(15) aprilie 2020**

**Hotararea CA nr. 1 / 2020**

## CONVOCATOR

**Consiliul de Administratie al SC COMAT CARAS-SEVERIN SA** , reunit la data de 30.01.2020 , ora 17, prin **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 , P-ta 1 Decembrie 1918 , nr. 7, pentru data de 14.04.2020 , ora 11, respectiv data de 15.04.2020 , 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 27.03.2020** , cu urmatoarea

### ORDINE DE ZI:

- 1.Prezentarea si dezbaterile Raportului de Activitate al Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2019;
- 2.Discutarea ,aprobarea sau modificarea situatiilor financiare la 31.12.2019,in baza materialelor prezentate de Consiliul de Administratie.
- 3.Pronuntarea asupra gestiunii administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2019;
- 4.Pronuntarea asupra Raportului de Audit intocmit de auditorul financiar al societatii;
- 5.Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si cheltuieli pentru anul 2020;
- 6.Aprobarea listei de investitii pentru anul 2020
- 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 11.05.2020 ca data de inregistrare.

### Documentele aferente AGA

Incepand cu data de 13.03.2020 , convocatorul , textul documentelor ce urmeaza a fi prezentate pe ordinea **de zi a AGA pot fi consultate pe website-ul BVB , pagina COMAT CARAS-SEVERIN,simbol OMSE** , sau pot fi obtinute de la sediul societatii din Resita , p-ta 1 Decembrie 1918 , nr. 7.

### 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 10.03.2020.

#### **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 02.04.2020. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul societatii , astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii cel mai tarziu pana la data de 31.03.2020 , in plic inchis ,cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule"**PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14.04.2020**".

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:27.03.2020**

Numai actionarii inscrisi 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 reprezentantului.

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 , P-ta 1 Decembrie 1918 , nr. 7, jud Caras- Severin , in plic inchis , cu mentiunea scrisa in clar , cu majuscule ,"**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14.04.2020**", 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](mailto:franti.cornel@yahoo.com),mentionand la subiect"**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14.04.2020**.

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 10.04.2020 , sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant/vot prin corespondenta , conform prevederilor legale.

In cazul in care pe data de 14.04.2020 , nu se intruneste cvorumul prevazut de lege ,ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR este convocata pentru data de 15.04.2020 , ora 10.

### **HOTARAREA Nr.1/2020**

#### **a Consiliului de Administratie al COMAT CARAS-SEVERIN SA**

##### **Articol unic:**

In temeiul prevederilor art.117(1) din Legea societatilor Comerciale nr. 31/1990 actualizata,Consiliul de Administratie decide urmatoarele:

**a)Aproba convocarea AGOA a COMAT CARAS-SEVERIN SA pentru data de 14 Aprilie 2020 ,ora 11,la sediul societatii din Resita ,P-ta 1 Decembrie 1918 ,nr. 7.**

**b)Stabileste data de 15 Aprilie 2020 ,ora 10, pentru a doua convocare AGOA,in cazul in care la data de 14 Aprilie ,ora 11,AGOA nu se va putea tine.**

**Stabileste data de 27.03 2020 ca data de referinta ,pentru identificarea actionarilor care au dreptul sa participe la AGOA din data de 14(15) aprilie 2020 si de a vota in cadrul acesteia.**

d) Aproba ordinea de zi din Convocatorul prezentat pentru Convocarea AGOA din 14 Aprilie 2020.

PRESEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ing. IENOVAN DOREL

