



## RAPORT CURENT

Conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr.5/2018

Data Raportului: 4 februarie 2019-01-2019

Denumirea entitatii emitente:COMAT CARAS-SEVERIN SA

Sediul Social:Resita ,sat Moniom,nr. 113,Jud.:Caras-Severin-Romania

Numar telefon /email:0255-231317;mob.:0729882662/franti.cornel@yahoo.com

Codul Unic de Inregistrare Fiscala:RO 1060620

Numar de ordine in Registrul Comertului:J11/17/1991

Capital subscris si varsat: 304800 lei

Piata pe care se tranzactioneaza: Sistemul alternativ de Tranzactionare(Ats),piata AeRO,administrata de Bursa de Valori Bucuresti-Romania

Cod LEI: 2549003ZB8P3ZJ16V360

### *Eveniment important de raportat:*

- **Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor COMAT CARAS-SEVERIN SA pentru data de 17 ( 18 ) Aprilie 2019, ora 11 (10 ) .**

In conformitate cu Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 , actualizata , Legea nr . 24/2017 privind emitentii de instrumente finaciare si operatiuni de piata si Regulamentul nr. 5 /2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata , **COMAT CARAS-SEVERIN SA isi convoaca actjonarii la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA ) in data de 17 (18 ) aprilie 2019.**

Data dereferinta pentru identificarea actionarilor care au dreptul dea participa si a vota in AGOA este **29.03.2019.**

Documentele informative aferente ordinii de zi a AGOA vor fi disponibile actionarilor incepand cu data de 15 Martie 2019 pe pagina BVB ,sectiuea detinuta de COMAT Caras-Severin sa ,simbol OMSE,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 31 Ianuarie 2019 , emitandu-se in

acest sens **Hotararea nr 1/31 Ianuarie 2019** . 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 der 17 ( 18 ) aprilie 2019**

**Hotararea Consilului de Administratie nr. 1 din 31 ianuarie 2019.**

**Presedintele Consilului de Administratie**

**al COMAT Caras-Severin SA**

**Ing. Zamfiresu Mihai Florian**



## CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

### HOTARAREA Nr. 1/2019

a Consiliului de Administratie al COMAT CARAS-SEVERIN SA

luata in Sedinta din 31 Ianuarie 31 Ianuarie 2019

Consiliul de Administratie al COMAT CARAS-SEVERIN SA , intrunit in sedinta la data de 31 Ianuarie 2019 ,ora 17 (ora Romaniei) ,la sediul social al societatii din Resita,sat Moniom,nr .113 , adopta urmatoarea

### HOTARARE :

#### Articol unic:

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

a)Aproba convocarea Adunarii Generale a Actionarilor a COMAT CARAS-SEVERIN SA Pentru data de 17 Aprilie 2019 , ora 11 , la sediul societatii din Resita , P-ta 1 Decembrie 1918 , nr 7 .

b)Stabileste data de 18 Aprilie 2019 , ora 10 , pentru a doua convocare AGOA , in cazul in care la data de 17 Aprilie 2019 , ora 11 , AGOA nu se va putea tine.

c)Stabileste data de 29.03 2019 ca data de referinta , pentru identificarea actionarilor care au dreptul sa participe la AGOA din data de 17 ( 18 ) Aprilie 2019 si de a vota in cadrul acesteia.

d)Aproba ordinea de zi din Convocatorul prezentat pentru convocarea AGOA din 17 Aprilie 2019.

PRESEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
AL COMAT CARAS-SEVERIN SA  
Ing. Zamfirescu Mihai Florian



**bCOMAT CARAS-SEVERIN SA**

**RESITA,SAT MONIOM,NR113**

**JUD.:CARAS-SEVERIN**

**ORC:J11/17/1991**

**CUI:RO1060620**

## **CONVOCATOR**

**Consiliul de Administratie al SC COMAT CARAS-SEVERIN SA , reunit la data de 31.01.2019 , ora17, prin Presedintele Consiliului de Administratie al COMAT CARAS-SEVERIN SA , ing. Zamfirescu Mihai Florian , 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 17.04.2019 , ora 11, respectiv data de 18.04.2019 , 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 29.03.2019 , cu urmatoarea**

## **ORDINE DE ZI:**

- 1.Prezentarea si dezbaterea Raportului de Activitate al Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2018;**
- 2.Discutarea ,aprobarea sau modificarea situatiilor financiare la 31.12.2018,in baza materialelor prezentate de Consiliul de Administratie.**
- 3.Pronuntarea asupra gestiunii administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2018;**
- 4.Pronuntarea asupra Raportului de Audit intocmit de auditorul financiar al societatii;**
- 5.Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si cheltuieli pentru anul 2019;**
- 6.Aprobarea listei de investitii pentru anul 2019;**
- 7.Alegerea Consiliului de Administratie pentru urmatoorii 4 ani.**
- 8.Mandatarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor necesare inregistrarii hotararii AGA la Oficiul Registrului Comertului Caras-Severin si publicarea acesteia in Monitorul Oficial.**
- 9.Aprobarea datei de 10.05.2019 ca data de inregistrare.**

**Documentele aferente AGA**



Incepand cu data de 15.03.2019 , 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 ).

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 11.03.2019.

### 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 02.04.2019. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul societatii , astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii cel mai tarziu pana la data de 2.04.2019 , in plic inchis ,cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule**"PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 17.04.2019"**.

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

a)pentru persoane juridice:un extras din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute , emis de DEPOZITARUL CENTRAL.

-o copie dupa actul de identitate a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica insotit de imputernicire legalizata data de reprezentantii legali ai actionarului persoana juridica.

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

### Data de referinta:29.03.2019

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:



A handwritten signature in black ink, appearing to be "ASL".

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

**b) Participare persoane juridice:**

Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor dovedi calitatea astfel:

-printr-un extras emis de Depozitarul Central din care sa rezulte calitatea de actionar si nr. de actiuni detinute la data de referinta 29.03.2019.

-printr-o imputernicire legalizata data de reprezentantii legali ai actionarului , insotita de o copie dupa 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;
- In cazul unui actionar persoana juridica –de o copie a actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica , precum si de documentul oficial (imputernicire legalizata)care atesta calitatea de reprezentant legal pentru AGA sau de a semna formularul de vot prin corespondenta.

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 17.04.2019**", fie sub forma unui document semnat electronic cu semnatura electronica extinsa ,conf. Legii 455/2001 privind semnatura electronica , prin email la adresa la subiect "**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 17.04.2019.**"

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 , in limitele celor precizate mai sus ,pot veni cu propuneri cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi „ALEGEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE.Lista cu propunerile pentru Consiliul de Administratie poate fi consultata la sediul societatii din Resita , P-ta 1 Decembrie 1918 , nr.7. Eventualele propuneri pentru Consiliul de Administratie se pot face prin metodele indicate mai sus , dar nu mai tarziu de data de 15.04.2019 , ora 11 , cu 48 de ore inaintea datei convocarii AGA.



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 sau juridice , 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 15.04.2019 (ora 11 , cu 48 de ore inainte de data adunarii) , sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant/vot prin corespondenta , conform prevederilor legale.

In cazul in care pe data de 17.04.2019 , nu se intruneste cvorumul prevazut de lege ,ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR este convocata pentru data de 18.04.2019 , ora 10.

PRESEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
Ing.ZAMFIRESCU MIHAI



Contor de cuvinte

Statistică:	
Pagini	2
Cuvinte	345
Caractere (fără spațiu)	2.398
Caractere (cu spațiu)	3.057
Paragrafe	26
Linii	56

Include casete text, note de subsol și note

