

Nr. 804 / 7.08.2013

Catre

**Autoritatea de Supraveghere Financiara,**  
Directia Generala Supraveghere  
Directia Emitenti  
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare  
Bucuresti, str Foisorului nr 2 ap 4, sector 3, cod 742882,  
Tel 0213266875  
Fax 0213266848; 3266849

**Bursa de Valori Bucuresti, Sectiunea RASDAQ**  
Serviciul de Tranzactionare si supraveghere a pietei  
Bucuresti, B-dul Carol I, nr 34-36, et 13, sector 2, cod 020922

#### **Raport curent**

conform prevederilor Regulamentului 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si  
Legii 297/2004 privind piata de capital.

**Data raportului 07.08.2013**

Denumirea entitatii emitente:	<b>S.C. COMAT CLUJ S.A.</b>
Sediul social:	Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr.206
Numarul de telefon/fax:	0264-416663/ 0264-416657
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:	RO 201624
Numar de ordine in Registrul Comertului:	J12/ 131/ 1991
Capital social subscris si varsat:	2.464.332,50 Lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:	BVB sectiunea RASDAQ.
Evenimente importante de raportat	

- Schimbari in controlul asupra societatii comerciale-Nu este cazul.
- Achizitii sau instrainari substantiale de active-Nu este cazul.
- Procedura insolventei -Nu este cazul.
- Tranzactii de tipul celor enumerate la art 225 din L297/2004-Nu este cazul.
- Alte evenimente: Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Comat Cluj SA in 07.08.2013 ora 10.**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Comat Cluj SA**, intrunita in sedinta din 07.08.2013 ora 10, la sediul societatii din Cluj Napoca, str Traian Vuia, nr 206, cu actionari prezenti ce detin 850.269 actiuni, adica 86,26 % din capitalul social, cu respectarea prevederilor Legii nr 31/ 1990 republicata, in urma dezbaterilor, a adoptat urmatoarele:

#### **HOTARARI**

##### **Hotarare 1: AGOA aproba revocarea Consiliului de Administratie.**

Voturi valabil exprimate – 850.269 , din care: voturi ‘pentru’ 850.129 , reprezentand 99,98 % din capitalul reprezentat, voturi ‘impotriva’-0, ‘abtineri’- 140.

##### **Hotarare 2: AGOA aproba alegerea ca administratori ai societatii, pentru un mandat de 4 ani, ce incepe la data AGA 07.08.2013 si se termina la 06.08.2017, a persoanelor:**

—SC Administrare Imobiliare SA Bucuresti( B-dul Regina Elisabeta, nr 54, et 1, ap 2 , Bucuresti, J40/8567/2013, CUI 20919450), prin persoana desemnata d-nul **Ion Alexandru Sorin**, cetatean roman,

nascut in Bucuresti, la data 10.10.1978, cu domiciliul in Bucuresti, Sos Colentina, nr 93, bl 92, ap 7, avand CNP 1781010421531, CI seria RD nr.322355, durata mandatului 4 ani, incepand de la 07.08.2013 si pana la 06.08.2017;

Voturi exprimate 850.269, din care 850.269 voturi „pentru” reprezentand 100% din capitalul reprezentat in AGOA, voturi „impotriva” 0, „abtineri” 0.

-- **Miclea Tatiana Carmen** —cetatean roman, CNP: 2630727120714, nascuta in localitatea Strimbu, judetul Buzau, la data 27 iulie 1963, cu domiciliul in localitatea Cluj-Napoca, str. Tasnad, nr. 20, ap. 20, durata mandatului 4 ani: incepand de la 07.08.2013 si pana la 06.08.2017;

Voturi exprimate 850.269, din care 850.269 voturi „pentru” reprezentand 100% din capitalul reprezentat in AGOA, voturi „impotriva” 0, „abtineri” 0.

—**Oradan Schutz Diana Lucia**- cetatean roman, CNP 2560810020047, nascut in localitatea Ineu, judetul Arad, la data 10 august 1956, cu domiciliul in localitatea Arad, str. A.P.Negura, bl 319, sc.C, ap.5, durata mandatului 4 ani: incepand de la 07.08.2013 si pana la 06.08.2017;

Voturi exprimate 850.269, din care 850.269 voturi „pentru” reprezentand 100 % din capitalul reprezentat in AGOA, voturi „impotriva” -0, „abtineri” 0.

Voturi exprimate 850.269, din care 850.269 voturi „pentru” adica 100 % din capitalul reprezentat in AGOA, voturi „impotriva” 0, „abtineri” 0.

**Hotarare 3: AGOA aproba indemnizatia lunara a administratorilor in suma de 1000 lei.**

Voturi valabil exprimate – 850.269, din care: voturi ‘pentru’ 850.269, reprezentand 100% din capitalul reprezentat, voturi ‘impotriva’-0, ‘abtineri’-0.

**Hotarare 4: AGOA aproba numirea ca auditor financiar a SC KPMG Audit SRL Bucuresti cu o durata a contractului de audit de 2 ani.**

Voturi valabil exprimate – 850.269, din care: voturi ‘pentru’ 850.269, reprezentand 100% din capitalul reprezentat, voturi ‘impotriva’-0, ‘abtineri’-0.

**Hotarare 5: AGOA aproba data de 23.08.2013 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art 238 alin 1 din Legea 297/2004.**

Voturi valabil exprimate – 850.269, din care: voturi ‘pentru’850.269, reprezentand 100% din capitalul reprezentat, voturi ‘impotriva’-0, ‘abtineri’-0.

**Hotarare 6: AGOA aproba mandatarea directorului general al societatii in vederea efectuarii demersurilor pentru publicarea hotararilor in Monitorul Oficial, depunerea documentelor si efectuarea inregistrarilor necesare la ORC, MO.**

Voturi valabil exprimate – 850.269, din care: voturi ‘pentru’ 850.269, reprezentand 100% din capitalul reprezentat, voturi ‘impotriva’-0, ‘abtineri’-0.

**Director general**

**Miclea Tatiana Carmen**

