



J12/131/1991; RO 201624

Str. Traian Vuia, Nr. 206; Tel./fax 0264-416663 / 416657

RO-400397, Cluj-Napoca, Jud. Cluj

RO81RZBR0000060009102094 - Raiffeisen Bank Cluj

Capital social subscris si varsat: 2.464.332.50 lei

e-mail: comat@comatcluj.ro

Nr. ~~514~~ 25.04.2014

Catre

Autoritatea de Supraveghere Financiara Bucuresti,

Directia Supraveghere Tranzactii Emitenti
Serviciul Supraveghere prin Raportari Periodice
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Bucuresti, str Splaiul Independentei nr 15, sector 5

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 25.04.2014

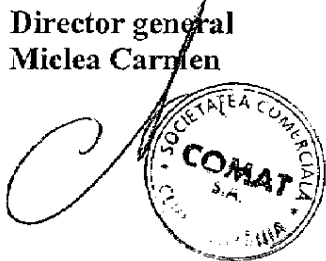
Denumirea entitatii emitente:	S.C. COMAT CLUJ S.A.
Sediul social:	Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr.206
Numarul de telefon/fax:	0264-416663/ 0264-416657
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:	RO 201624
Numar de ordine in Registrul Comertului:	J12/ 131/ 1991
Capital social subscris 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 25.04.2014 ora 12.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Comat Cluj SA, intrunita in sedinta din 25.04.2014 ora 12, a adoptat **Hotararea 1/25.04.2014**, anexata prezentului raport curent.

Director general
Miclea Carmen





J12/131/1991; RO201624
Str. Traian Vuia, Nr. 206; Tel./fax 0264-416663/416657
RO-400397, Cluj-Napoca, Jud. Cluj
RO81RZBR0000060009102094 - Raiffeisen Bank Cluj
Capital social subscris si varsat: 2.464.332,50 lei
e-mail: comat@comatcluj.ro

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR NR. 01 DIN DATA DE 25 APRILIE 2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii COMAT CLUJ S.A. cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Traian Vuia nr. 206, Jud. Cluj, cu capital social subscris si varsat de 2464332.5 RON, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/131/1991, avand Cod Unic de Inregistrare RO 201624, in conformitate cu dispozitiile Legilor nr. 297/2004 si nr. 31/1990 republicata si modificata si ale actului constitutiv al societatii, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare necesare deliberarilor si adoparii de hotarari, a adoptat urmatoarele

HOTARARI

1. Aproba, cu unanimitate de voturi, situatiile financiare ale exercitiului financiar 2013, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie al societatii si ale auditorului financiar, cu urmatorii indicatori economico – financiari:
 - Venituri totale: 1.719.270 lei;
 - Cheltuieli totale: 1.574.669 lei;
 - Profit brut: 144.601 lei;
 - Impozit pe profit: 41.438 lei;
 - Profit net: 103.163 lei.
2. Aproba, cu unanimitate de voturi repartizarea profitului net inregistrat la 31.12.2013 in suma de 103.163 lei, astfel:
 - rezerva legala – 7.230,06 lei;
 - acoperire pierderi anii precedenti – 95.933,10 lei.
3. Aproba, cu unanimitate de voturi, descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii, cu privire la atributiile acestora in anul 2013.
4. Aproba, cu unanimitate de voturi, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014, avand urmatoarea structura:
 - Venituri totale: 1.527.500 lei
 - Cheltuieli totale: 1.370.500 lei
 - Profit brut: 157.000 leisi a Planului de investitii pentru anul 2014, in forma prezentata.
5. Aproba cu majoritate de voturi mentinerea plafonului de credit de lucru de 350.000 lei. De asemenea aproba contractarea unui credit de investitii in valoare maxima de 1.500.000 EUR si constituirea garantiilor/ ipotecilor solicitate de banci pentru aceste credite si imputernicirea Directorului General al societatii pentru semnarea contractelor de credite si garantii.
6. Aproba Contractul de Administrare nr. 508 din data de 25.04.2014, remuneratiile administratorilor si a tuturor remuneratiilor suplimentare.



J12/131/1991; RO201624
Str. Traian Vuia, Nr. 206; Tel./fax 0264-416663/416657
RO-400397, Cluj-Napoca, Jud. Cluj
RO81RZBR0000060009102094 - Raiffeisen Bank Cluj
Capital social subscris si varsat: 2.464.332,50 lei
e-mail: comat@comatcluj.ro

7. Se aproba mandatarea Dnei. Androulla Siaxiate, din partea societatii, in vederea negocierii obiectivelor si criteriilor de performanta aferente anului 2014 si semnarii Contractului de Adminsitrare incheiat intre societate si Consiliul de Administratie.
8. Admiterea datei de 13 mai 2014 ca data de inregistrare in conformitate cu art. 238 alin. (1) din legea nr.297/2004.
9. Imputernicirea Directorului General pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor la ORC, Monitorul Oficial, DGF.

Prezenta Hotarare a fost adoptata astazi, 25 aprilie 2014, la Bucuresti, in 3 (trei) exemplare in original.

Presedinte de sedinta,
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin Alexandru Ion

