

RAPORT CURENT

A.S.F.si B.V.B.

(Anexa nr. 12 conform Regulamentului ASF nr.5/2018)

Data raportului: **06.08.2020**

Denumirea emitentului: *Societatea COMAT S.A. GIURGIU*

Sediul social: *Municipiul Giurgiu, B-dul BUCUREȘTI Nr. 225, Județ Giurgiu*

Tel: *0346/401110-13. Fax: 0246/210509*

Nr. și data înregistrării la ORC GIURGIU: *J52/29/1991*

C.I.F.: *RO1291838*

Capital social subscris si varsat: *1.928.715 Ron este format din 771.486 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 2,5 lei, fiecare actiune*

Piata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise *-ATS-AeRO-administrata de Bursa Romana De Valori Bucuresti S.A.*

Eveniment important de raportat:

HOTARAREA A.G.E.A Nr. 4/06.08.2020

Art.1 Se aproba ,de catre actionari reprezentand 66,857 % din capitalul social ,

Modificarea Art. 17 din Actul Constitutiv actual, dupa cum urmeaza:

Art.17. – CONTROLUL GESTIUNII SOCIETATII

- 17.1. Controlul societatii se face de catre Auditorul Financiar Extern Independent desemnat de Adunarea Generala a Actionarilor, precum si de catre actionari., In prezent, auditorul financiar este *AUDIT MARIVIO EXPERT SRL, CUI: 27692990, prin auditor Chirvasuta Viorel, fiind numit pentru o durata de 1 an, cu posibilitatea prelungirii anuale.*
- 17.2. Pentru a exercita dreptul de control, celor insarcinati cu aceasta atributiune li se vor putea prezenta la cerere registrele societatii, date cu privire la activitatea societatii, situatia patrimoniului, a profitului si pierderilor.
- 17.3. Auditul intern se va face potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania
- 17.4. Auditorii financiari sunt responsabili in fata societatii pentru prejudiciile aduse prin neindeplinirea sau indeplinirea cu rea credinta a atributiunilor ce le revin in baza prezentului act constitutiv si a legii.
- 17.5. Atributiunile auditorilor sunt prevazute in legislatia aplicabila.

Modificarea art.13.5, 15.15, 15.16 si 19.3 din Actul Constitutiv actual, astfel:

- 13.5 *Supravegherea gestiunii Administratorului Unic este exercitata direct de catre actionari si de catre auditorul financiar numit de catre acestia in Adunarea Generala Ordinara.*
- 15.15 *Asupra masurilor luate cu exercitarea atributiunilor specifice, Administratorul Unic va intocmi ori de cate ori i se va cere de adunarea generala, dar cel putin o data pe an, un raport*

complet de gestiune pe care il va prezenta spre analiza si aprobare adunarii generale; raportul de gestiune al Administratorului Unic va fi analizat si confirmat de catre auditorul financiar.

- 15.16. Administratorul Unic va supune anual aprobarii adunarii generale, dupa ascultarea raportului Comitetului Executiv de Directie (daca va fi numit), al Auditorului Financiar, in maxim cinci luni de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea si starea societatii, bilantul si contul de profit si pierderi pe anul precedent precum si proiectul programului de activitate si al bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pe anul in curs si va rezolva toate problemele stabilite de adunarea generala.
- 19.3 Administratorul Unic si auditorul financiar sunt numiti si, respectiv, revocati prin hotarare a adunarii generale.

Președinte AGEA

Sorin Bonciu

