

## RAPORT CURENT

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

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

Data raportului: 01.07.2020

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:**

### CONVOCARE

*In conformitate cu prevederile ART. 117 ale Legii Nr. 31/1990 R, asa cum a fost modificata, prin Unic Administrator Ec. SORIN BONCIU, convoaca :*

*Adunarea Generala Ordinara (A.G.O.A.)si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (A.G.E.A.) Societatii COMAT SA, cu sediul social situat in Municipiul Giurgiu, B-dul BUCUREȘTI Nr. 225, Județ Giurgiu, ORC J52/29/1991, CUI: RO 1291838, Tel: 0745.129.299, in data de 06.08.2020 ora 14.00 si in data de 06.08.2020 ora 15.00, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor , tinut de catre DEPOZITARUL CENTRAL, la sfarsitul zilei de 26.07.2020, stabilita ca data de referinta, la adresa: Bucuresti, Sector 1, Str. Atena nr. 18.*

**ORDINEA DE ZI a A.G.O.A. din data de 06.08.2020 ora 14.00:**

- 1. Aprobarea revocarii cenzorilor din cadrul COMAT SA Giurgiu : Macaneata Iolanda , Stan Eugenia Carmen si Olaru Vasile-Robert, in temeiul prevederilor art. 111 alin.2.lit b) din Legea nr. 31/1990 actualizata, fiind aplicabile prevederile art. 160 alin.(1).(1^2) si(2) din Legea nr. 31/1990 actualizata.*

**ORDINEA DE ZI a A.G.E.A. din data de 06.08.2020 ora 15.00:**

- 1. 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.

**2. 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.

Conform prevederilor Art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, dreptul prevăzut la art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 poate fi exercitat de acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, oricând în termenul de cel mult 15 zile prevăzut la art. 92 alin. (5) din legea anterior menționată, emitentul neputând proceda la reducerea acestui termen.

Conform prevederilor Art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 :

(1) Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari.

(2) Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care societățile le pot lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societăților. Societățile pot formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

Procedurile de vot, informațiile referitoare la convocator, documentele care urmează să fie prezentate adunării generale, formularele de procura, proiectele de hotărâre pentru AGOA din 06/07.08.2020 ora 14,00 și AGEA din 06/07.08.2020 ora 15,00 se vor regăsi începând cu data de 06.07.2020 atât la sediul COMAT situat la adresa: Municipiul Giurgiu, B-dul BUCUREȘTI Nr. 225, Județ Giurgiu, cât și la locul desfășurării AGOA: București, Sector 1, Str. Atena nr. 18, precum și pe site-ul [www.comatgiurgiu.ro](http://www.comatgiurgiu.ro).

Actionarii societatii pot opta pentru a vota prin corespondenta cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii COMAT SA convocate pentru data de 06/07.08.2020, utilizand Formularul de vot prin corespondenta care poate fi descarcat de pe pagina web a societatii : [www.comatgiurgiu.ro](http://www.comatgiurgiu.ro) sau se poate obtine de la sediul societatii. Formularul de vot prin corespondenta, completat si semnat de actionar, insotit de copia actului de identitate a actionarului (persoana fizica)/copia certificatului de inregistrare (persoana juridica) se va expedia la sediul societatii , in original, astfel incat acesta sa fie primit de catre societate cu minim 48 de ore inainte de data tinerii AGOA si AGEA.

In cazul in care la datele mentionate anterior nu va fi intrunit cvorumul pentru tinerea AGOA si a AGEA , urmatoarele sedinte vor avea loc in data 07.08.2020 ora 14,00 si 07.08.2020 ora 15,00 la aceeasi adresa.

Actionarii isi vor putea exercita dreptul de vot , fie direct, fie pe baza de procura de reprezentare care se vor depune la locul desfasurarii sedintelor pana la data de 04.08.2020 inainte de la ora 14,00 (pt. AGOA) si 04.08.2020 ora 15,00 (pentru AGEA) .

Prezentul convocator a fost semnat azi, 01.07.2020, in Bucuresti.

Unic Administrator,

Sorin Bonciu

