

COMAT GALATI SA
Str. Grigore Ventura, nr.2
J17/78/1991, CUI 1633876
Galati, Jud. Galati

Nr. inreg. 47 / 29.04.2020

CATRE
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
Fax A.S.F.:021 6596051/6596414 si
BVB SA Bucuresti – Piata principala, Departamentul Emitenti

Raport curent conform: Regulamentului ASF nr.5/2018 si Legii nr.24/2017

Data raportului: 29.04.2020

Denumirea entitatii emitente: COMAT GALATI SA

Sediu social: Galati, Str. Grigore Ventura, nr.2, Jud. Galati

Nr.tel/fax: 0236/464721; 0236/463715

Cod unic de inregistrare: RO 1633876

Nr. de inregistrare la ORC: J17/78/1991

Capital social subscris si varsat: 10.882.270 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: BVB -Piata AeRO

I.Eventimente importante de raportat: *Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.04.2020*

Întrunită legal în ziua de 29.04.2020, orele 10,00, la sediul Societății din Galati, str. Grigore Ventura, nr.2, Jud. Galati, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMAT GALATI SA și-a desfășurat lucrările la prima convocare, in conformitate cu prevederile art.112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al societatii.

La lucrarile sedintei au participat personal si reprezentati un numar de 7 actionari, detinand 5.593.534 actiuni, reprezentand 51,4005% din capitalul social al societatii.

Actionarii inregistrati in lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe in Adunare, conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul actionarilor societatii, la data de referinta 15.04.2020.

In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului Constitutiv al societatii, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Adunare

HOTARASTE

Art.1. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie, Raportul Auditorului financiar pentru anul financiar 2019, Bilantul contabil si Contul de profit si pierderi la 31.12.2019, cu o majoritate de 3.031.338 voturi "pentru", reprezentand 54,19% si 2.562.196 voturi "impotriva" reprezentand 45,80% din totalul de voturi exprimate in adunare.

Art.2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor si a conducerii executive pentru activitatea desfasurata in anul financiar 2019, cu o majoritate de 3.031.338 voturi "pentru", reprezentand 54,19% si 2.562.196 voturi "impotriva" reprezentand 45,80% din totalul de voturi exprimate in adunare.

Art.3. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020, inclusiv planul de investitii si modernizari pe anul 2020, cu o majoritate de 3.031.338 voturi "pentru", reprezentand 54,19% si 2.562.196 voturi "impotriva" reprezentand 45,80% din totalul de voturi exprimate in adunare.

Art.4. Se aproba inchirierea de bunuri imobiliare proprii si mijloace fixe in anul 2020, cu 5.593.534 voturi "pentru", reprezentand 100,00%, din totalul de voturi exprimate in adunare.

Art.5. Se aproba prin vot secret cu unanimitate de voturi, revocarea membrilor Consiliului de Administratie: Dumitrascu Luiza Simona, Lupu Cosmin Stefan si Padina Valerica.

Art.6. Se alege prin vot secret cu majoritate de voturi, Consiliul de Administratie format din 3 (trei) membri, cu un mandat de 4 (patru) ani, incepand cu data de 29.04.2020 pana la data de 28.04.2024, format din:

1. Minjineanu Edy-Gabriel – presedinte, cu puteri depline, CI seria [REDACTED]

[REDACTED] domiciliat in Galati, Str. Avram Iancu, nr.5, Jud. Galati.

2. Dumitrascu Viorel – membru, cu puteri depline, CI seria [REDACTED]

[REDACTED] domiciliat in Galati, Com. Sabela, Jud. Galati.

3. Padina Valerica – membru, cu puteri depline, CI seria [REDACTED]

[REDACTED] domiciliat in Galati, Str. Ciprian Porumbescu, nr. 52, Jud. Galati.

Lucian

Se alege in functia de Director General – cu puteri depline, D-nul Minjineanu Edy-Gabriel, CI [REDACTED] cu un mandat de 4 (patru) ani, incepand cu data de 29.04.2020 pana la data de 28.04.2024, cu o majoritate de 3.018.992 voturi “pentru”, reprezentand 53,97% din total actiuni prezente.

Art.7. Se aproba stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie cu o majoritate de 3.031.338 voturi “pentru”, reprezentand 54,19% si 2.562.196 voturi “impotriva” reprezentand 45,80% din total actiuni prezente si a Directorului General, cu o majoritate de 3.018.992 voturi “pentru”, reprezentand 53,97%, 2.562.196 voturi “impotriva” reprezentand 45,80% si 12.346 voturi “abtinere” reprezentand 0,22% din total actiuni prezente.

Art. 8. Se aproba imputernicirea D-nei Lupu Lina Florentina care se legitimeaza cu CI [REDACTED] cu indeplinirea tuturor formalitatilor legale pentru inregistrarea hotararilor adoptate de AGOA la ONRC, cat si pentru indeplinirea oricaror alte formalitati, cu 5.593.534 voturi “pentru”, reprezentand 100% din total actiuni prezente.

Art. 9. Se aproba data de 19.05.2020 ca data de inregistrare, conform art.86 alin. 1 din Legea 24/2017 si a datei de 18.05.2020 ca “ex-date” conform Regulamentului ASF 5/2018, cu 5.593.534 voturi “pentru”, reprezentand 100% din total actiuni prezente.

Presedinte CA,
Dumitrascu Luiza-Simona



Luiza-Simona Dumitrascu