

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

Nr. inreg. 99 / 24.06.2019

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: 24.06.2019

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 24.06.2019, convocata de catre actionarul Minjineanu Adina, in baza Hotararii Civile nr.149/2019 pronuntata la data de 23 aprilie 2019 de catre Tribunalul Galati, Sectia a II-a Civila*

Întrunită legal în ziua de 24.06.2019, orele 10,00, la sediul Societății din Galati, str. Grigore Ventura, nr.2, Jud. Galati, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMAT GALATI SA, convocata de catre actionarul Minjineanu Adina, in baza Hotararii Civile nr.149/2019 pronuntata la data de 23 aprilie 2019 de catre Tribunalul Galati, Sectia a II-a Civila, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în conformitate cu prevederile art.112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al societatii.

La lucrarile sedintei au participat actionari prezenti si reprezentati detinand un numar de 5.953.062 actiuni, reprezentand 54,7043% 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 12.06.2019.

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

HOTARASTE

Art.1. Se aproba prin vot secret cu majoritate de voturi, revocarea membrilor Consiliului de Administratie: Dumitrascu Luiza Simona, Lupu Cosmin Stefan si Padina Valerica.

Art.2. 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 24.06.2019 pana la data de 23.06.2023, format din:

1.Dumitrascu Luiza Simona –presedinte, cu puteri depline, CI seria [REDACTED]

2.Lupu Cosmin Stefan – membru, cu puteri depline, CI seria [REDACTED]
[REDACTED], domiciliat in Galati, Str. Fundalul Dor, nr. 2, etaj 3, Apart. [REDACTED],
Jud. Galati.

3.Padina Valerica – membru, cu puteri depline, CI seria [REDACTED]
[REDACTED], domiciliat in Galati, Str. Ciprian Popescu, nr. [REDACTED],
Jud. Galati.

Se alege in functia de Director General – D-nul Minjineanu Edy-Gabriel, CI seria GL [REDACTED].
Galati, cu un mandat de 4 (patru) ani, incepand cu data de 24.06.2019 pana la data de 23.06.2023, cu o majoritate de 5.940.105 voturi “pentru”, reprezentand 99,7824% din total actiuni prezente.

Art.3. Se aproba stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie cu o majoritate de 5.952.451 voturi “pentru”, reprezentand 99,9898% din total actiuni prezente si a Directorului General, cu o majoritate de 5.940.105 voturi “pentru”, reprezentand 99,7824% din total actiuni prezente.

Se aproba imputernicirea D-nei Minjineanu Adina, care se legitimeaza cu CI seria GL [REDACTED] cu indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor adoptate de AGOA la ONRC, cat si pentru indeplinirea oricaror alte formalitati, cu o majoritate de 5.952.451 voturi “pentru”, reprezentand 99,9898% din total actiuni prezente.

Se aproba data de 12.07.2019 ca data de inregistrare, conform art.86 alin. 1 din Legea 24/2017 si data de 11.07.2019 ca "ex-date" conform art.2, litera f din Regulamentul CNVM 6/2009, cu o majoritate de 5.952.451 voturi "pentru", reprezentand 99,9898% din total actiuni prezente.

Presedinte CA,
Dumitrascu Luiza-Simona

