

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

17.02.2026

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

Raport curent conform: Regulamentului ASF nr.5/2018 si Legii nr.24/2017
Data raportului: 17.02.2026
Denumirea entitatii emitente: COMAT GALATI SA
Sediu social: Galati, Str. Grigore Ventura, nr.2, Jud. Galati
Nr.tel/fax: 0723 285 223; 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: *Convocare Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor*

Consiliul de Administratie al COMAT GALATI SA, cu sediul în Galati, str. Grigore Ventura nr.2, județul Galati, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galati sub nr. J17/78/1991, având CUI 1633876, în temeiul Legii nr.31/1990, Legii nr.24/2017, a regulamentelor ASF, precum si a actului constitutiv, **convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 30.03.2026, ora 9,00, la sediul societatii.**

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii tinut de catre Depozitarul Central SA, la data de 12.03.2026, stabilita ca data de referinta.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea retragerii de la tranzacționare de pe piața AERO, Sistemul Multilateral de Tranzactionare a Bursei de Valori București a acțiunilor emise de COMAT GALATI SA și radierii acestora din evidențele Autoritatii de Supraveghere Financiara, conform dispozitiilor art. 62, lit. c) din Legea nr. 24/2017 și ale art. 115 lit. b) pct. A din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018;

2. Prezentarea și aprobarea raportului întocmit de Elf Expert SRL, în calitate de expert independent selectat dintre evaluatorii înregistrați la ASF cu privire la prețul pe acțiuni care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul COMAT GALATI SA;

3. Aprobarea prețului pe acțiuni care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor;

4. Modificarea actului constitutiv conform propunerilor următoare:

La Capitolul III – Capitalul Social, Acțiunile, art.8, va avea următorul conținut: "Acțiunile societății sunt nominative în formă dematerializată. Exercițiul dreptului de vot este suspendat pentru acționarii care nu sunt la curent cu vărsămintele ajunse la scadență. Valoarea nominală a fiecărei acțiuni este de 1 leu. Evidența acțiunilor este ținută de către societate sau de un registru independent, conform reglementărilor în vigoare. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise în formă dematerializată se transmite prin contract de cesiune semnat de cedent și cesionar";

5. Aprobarea mandatării unei persoane pentru a semna actul constitutiv actualizat al Societății;

6. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor, care va fi ulterioară cu cel puțin 90 de zile, dar nu mai mult de 120 de zile datei de tinere a A.G.E.A. Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra căroră se vor răsfârânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinaire, dată ce urmează a fi stabilită de adunarea generală, este data de 07.07.2026 și ex-date 06.07.2026;

7. Împuternicirea unei persoane pentru efectuarea formalităților de publicitate.

Actionarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât actionarii, în baza unei procuri generale sau speciale.

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la adunare este permis prin dovada identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, pe baza de procura specială sau generală data persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal pe baza de document oficial care îi atestă această calitate (ex. act constitutiv, certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă, nu mai veche de cel mult 30 de zile);

- persoana careia i s-a delegat competența de reprezentare, pe lângă documentele menționate anterior, va prezenta și procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Formularele de procura specială și formularele de vot prin corespondență se vor putea obține de la sediul societății sau se pot descărca de pe website-ul societății www.comat-sa.ro/documente.

Procura specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și va conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului.

Actionarii pot acorda o procura generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, unui intermediar definit conform art. 2 alin. 1 pct. 14 din Legea nr. 297/2004, sau unui avocat. Procurile generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al respectivei adunări generale. Un exemplar, în original, al procurii speciale și/sau formularul de vot prin corespondență, completate și semnate,

insotite de documentele mentionate mai sus se vor depune/expedia astfel incat sa fie inregistrate la societate pana cel tarziu la data de 28.03.2026, ora 9,00.

Procurile speciale/formularele de vot prin corespondenta insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata, astfel incat sa fie inregistrate la societate pana cel tarziu la data de 28.03.2026, ora 9,00, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din 30/31.03.2026".

La data desfasurarii adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii/procurilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata.

Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma, in termenul stipulat si insotit de documentele mentionate in prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala, precum si sa faca propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Propunerile pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

a) depuse la sediul societatii din Galati sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat cu mentiunea scrisa cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din 30/31.03.2026" sau

b) transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa comatgalati@yahoo.com, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din 30/31.03.2026".

Orice actionar interesat are dreptul sa adreseze intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi. Societatea va putea formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Raspunsurile la intrebarile actionarilor vor fi date in cadrul sedintei sau vor fi publicate pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.

Proiectele de hotarari si materialele informative vor putea fi consultate pe website-ul societatii ,www.comat-sa.ro/documente, sau la sediul societatii. Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii, de luni pana vineri intre orele 9,30-15,00, sau prin email la adresa comatgalati@yahoo.com.

In situatia in care nu se indeplinesc conditiile de validitate a adunarilor generale la prima convocare, a doua convocare se stabileste pentru data de 31.03.2026 in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

**Presedintele
Consiliului de Administratie,
Minjineanu Edy-Gabriel**