

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

**Nr. Inreg. 31/ 15.04.2026**

**CATRE**  
**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**  
**SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE**  
**BVB SA Bucuresti - Departamentul Emitenti**

**Raport curent conform: Regulamentului ASF nr.5/2018 si Legii nr.24/2017**  
**Data raportului: 15.04.2026**  
**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 Ordinara a Actionarilor*

Consiliul de Administratie al COMAT GALATI SA, cu sediul in Galati, str. Grigore Ventura nr. 2, jud. Galati, inregistrata la ORC Galati, cu nr.J17/78/1991 si CUI 1633876, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990R, Legii 24/2017, ale Regulamentelor ASF si Actului Constitutiv, convoaca **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**, in data de 20.05.2026, ora 10,00, la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut la Depozitarul Central, la sfarsitul zilei de 04.05.2026, considerata ca data de referinta cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie, a Raportului Auditorului financiar pentru anul financiar 2025, a Bilantului contabil si a Contului de profit si pierderi la 31.12.2025.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor si a conducerii executive pentru activitatea desfasurata in anul financiar 2025.
3. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2025 si acoperirea pierderii contabile din anii precedenti din alte rezerve.

4. Validarea hotararilor (deciziilor) Consiliului de Administratie luate in anul 2025 si trimestrul I al anului 2026.
5. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026 si a Programului de Investiții pe anul 2026 precum și împuternicirea C.A. de a le modifica în funcție de necesitățile economice concrete ale societății.
6. Aprobarea inchirierii de bunuri imobiliare proprii si mijloace fixe in anul 2026.
7. Aprobarea datei de 10.06.2026 ca data de inregistrare, conform art. 87, alin .(1) din Legea 24/2017 si a datei de 09.06.2026 ca “ex-date” conform art.2, alin.(2) lit.l) din Regulamentului ASF 5/2018 .
8. Imputernicirea persoanei care va indeplini toate formalitatile legale pentru inregistrarea hotararilor adoptate de AGOA la ONRC, cat si pentru indeplinirea oricaror alte formalitati.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei procuri generale sau speciale.

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la adunare este permis prin dovada identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, pe baza de procura speciala sau generala data persoanei fizice care le reprezinta.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal pe baza de document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex. act constitutiv, certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta, nu mai veche de cel mult 30 de zile);
- persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare, pe langa documentele mentionate anterior, va prezenta si procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Formularele de procura speciala si fomularele de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii sau se pot descarca de pe website-ul societatii [www.comat-sa.ro/documente](http://www.comat-sa.ro/documente).

Procura speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si va contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului.

Actionarii pot acorda o procura generala valabilă pentru o perioada care nu va depasi 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, in original, al procurii speciale si/sau formularul de vot prin corespondenta, completate si semnate, insotite de documentele mentionate mai sus se vor depune/expedia astfel incat sa fie inregistrate la societate pana cel tarziu la data de 18.05.2026, ora 10,00.

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 18.05.2026, ora 10,00, mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din 20/21.05.2026”.

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 Ordinara 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 ORDINARA A ACTIONARILOR din 20/21.05.2026" sau

b) transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa comatgalati@yahoo.com, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din 20/21.05.2026".

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 pot fi consultate pe website-ul societatii 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 21.05.2026 in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

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