

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

**HOTARAREA NR.1 DIN 6 Iunie 2023**  
**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR COMAT GALATI SA**

Întrunită legal în ziua de 06.06.2023, 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, în conformitate cu prevederile art.112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 și Actul Constitutiv al societății.

La lucrările ședinței au participat personal și reprezentanți un număr de 7 (șapte) acționari, deținând 7.001.165 acțiuni, reprezentând 64,3355% din capitalul social al societății.

Acționarii înregistrați în lista de prezență au fost îndreptățiți să participe în Adunare, conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul acționarilor societății, la data de referință 18.05.2023.

În urma dezbaterilor care au avut loc în conformitate cu prevederile Legii 31/1990R și ale Actului Constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,

**HOTARASTE:**

**Art.1. Se aproba** prin vot secret revocarea membrilor Consiliului de Administrație: Zaharia Puiu-Robert, Mitu Ionel și Badoiu Mihaela-Mirela, ca urmare a expirării mandatului (29.04.2016), cu o majoritate de 7.001.100 voturi "pentru", reprezentând 99,9990% și 65 voturi "împotriva" reprezentând 0,0009% din totalul de voturi exprimate în adunare.

**Art.2. Se aproba** prin vot secret revocarea Directorului General Minjineanu Edy-Gabriel, ca urmare a expirării mandatului (21.12.2011), cu o majoritate de 7.001.100 voturi "pentru", reprezentând 99,9990% și 65 voturi "împotriva" reprezentând 0,0009% din totalul de voturi exprimate în adunare.

**Art.3. Se aproba** prin vot secret revocarea auditorului CONSULT EXPERT AUDITOR SRL ca urmare a expirarii mandatului (15.04.2011) si a auditorului ALBU SILVIA ca urmare a expirarii mandatului (28.04.2013) cu o majoritate de 7.001.100 voturi “pentru”, reprezentand 99,9990% si 65 voturi “impotriva” reprezentand 0,0009% din totalul de voturi exprimate in adunare.

**Art.4. Se alege** prin vot secret Consiliul de Administratie al societatii, cu un mandat de 4 (patru) ani, incepand cu data de 06.06.2023 pana la data de 06.06.2027, format din 3 (trei) membri:

1. Dumitrascu Viorel - cetatean roman, CI seria GL nr.832169, CNP 1790411170316, domiciliat in Sat Schela, Com. Schela, Jud. Galati, calitate Administrator, functie Membru al Consiliului de Administratie, de la 06.06.2023 pana la 06.06.2027, durata mandat 4 (patru) ani, cu puteri conferite depline de reprezentare si administrare exercitate separat, cu 4.438.914 voturi “pentru”, reprezentand 63,4030% din totalul de voturi exprimate in adunare;

2. Minjineanu Edy-Gabriel – cetatean roman, CI seria ZL nr.400948, CNP1770913170380, domiciliat in Galati, Str. 24 Ianuarie 1859, nr.11, Jud.Galati, calitate Administrator, functie Presedinte al Consiliului de Administratie, de la 06.06.2023 pana la 06.06.2027, durata mandat 4 (patru) ani, cu puteri conferite depline de reprezentare si administrare exercitate separat, cu 3.626.742 voturi “pentru”, reprezentand 51,8024% din totalul de voturi exprimate in adunare;

3. Zaharia Puiu – Robert – cetatean roman, CI seria GL nr.906336, CNP1731029170310, domiciliat in Galati, Str. Ionel Fernic, nr.51, Bl.C4, Sc.3, Et.4, Ap.48, Jud. Galati, calitate Administrator, functie Membru al Consiliului de Administratie, de la 06.06.2023 pana la 06.06.2027, durata mandat 4 (patru) ani, cu puteri conferite depline de reprezentare si administrare exercitate separat, cu 4.438.914 voturi “pentru”, reprezentand 63,4030% din totalul de voturi exprimate in adunare;

**Se alege** prin vot secret Directorul General al societatii, in persoana D-lui Minjineanu Edy-Gabriel, CI seria ZL nr.400948, CNP1770913170380, domiciliat in Galati, Str. 24 Ianuarie 1859, nr.11, Jud.Galati, cu puteri depline, cu un mandat de 4 (patru) ani, incepand cu data de 06.06.2023 pana la data de 06.06.2027, cu 4.438.914 voturi “pentru”, reprezentand 63,4030% si 2.562.186 voturi “abtinere”, reprezentand 36,5969% din total actiuni prezente.

**Art.5. Se aproba** stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului General, cu 4.438.914 voturi "pentru", reprezentand 63,4030% si 2.562.186 voturi "impotriva", reprezentand 36,5969% din totalul de voturi exprimate in adunare.

**Art.6. Se aproba** prin vot secret numirea Auditorului Financiar, pe o perioada de 3 (trei) ani, incepand cu data de 06.06.2023 pana la data de 06.06.2026, respectiv Birou Expert Contabil "Panaite Sorin", Cod Inregistrare Fiscala 20294300, Autorizatie (certificat) CAFR nr.4169, avand adresa in Galati, Str. Grigore Ventura nr.3, Bl.W8, Ap.15, Jud. Galati, reprezentat prin Auditor Financiar Panaite Sorin, cetatean roman, identificat cu CI seria GL nr.958291, emis de SPCLEP Galati, la data de 7.08.2014, avand adresa in Galati, Str. Moveile nr.77, Jud. Galati, si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea contractului de prestari servicii, cu 4.438.914 voturi "pentru", reprezentand 63,4030% si 2.562.186 voturi "abtinere", reprezentand 36,5969% din total actiuni prezente.

**Art. 7. Se aproba** imputernicirea D-nei Stoica Lina Florentina, care se legitimeaza cu CI seria ZL nr.479318, eliberat de SPCLEP Galati la data de 11.10.2022, cu indeplinirea tuturor formalitatilor legale pentru inregistrarea si publicarea hotararii adoptate de AGOA la ONRC Galati, cat si pentru indeplinirea oricaror alte formalitati, cu unanimitate de voturi, respectiv 7.001.100 voturi "pentru", reprezentand 100% din total actiuni prezente.

**Art. 8. Se aproba** data de 23.06.2023 ca data de inregistrare, conform art.86 alin. 1 din Legea 24/2017 si data de 22.06.2023 ca "ex-date" conform Regulamentului ASF 5/2018 cu unanimitate de voturi, respectiv 7.001.100 voturi "pentru", reprezentand 100% din total actiuni prezente.

**Presedinte A.G.O.A.**

Zaharia Puiu-Robert



**Secretar A.G.O.A.**

Minjineanu Edy-Gabriel