

**COMAT GALATI SA**

**Str. Grigore Ventura, nr.2**

**J17/78/1991, CUI 1633876**

**Galati, Jud. Galati**

**HOTARAREA NR.1 DIN 17 APRILIE 2024**

**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR COMAT GALATI SA**

Întrunită legal în ziua de 17.04.2024, orele 9,00, 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 sedinței au participat personal și reprezentati un număr de 8 (opt) acționari, deținând 7.004.010 acțiuni, reprezentând 64,3616% din capitalul social al societății.

Actionarii înregistrați în lista de prezenta au fost îndreptățiți să participe în Adunare, conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul acționarilor societății, la data de referință 02.04.2024.

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** Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie, Raportul Auditorului financiar pentru anul financiar 2023, Bilantul contabil și Contul de profit și pierderi la 31.12.2023, cu o majoritate de 4.441.709 voturi “pentru”, reprezentând 63,4166% și 2.562.301 voturi “impotriva” reprezentând 36,5833% din totalul de voturi exprimate în adunare.

**Art.2. Se aproba** descarcarea de gestiune a administratorilor si a conducerii executive pentru activitatea desfasurata in anul financiar 2023, cu o majoritate de 4.441.709 voturi "pentru", reprezentand 63,4166% si 2.562.301 voturi "impotriva" reprezentand 36,5833% din totalul de voturi exprimate in adunare.

**Art.3. Se aproba** repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2023 si acoperirea pierderii contabile din anii precedenti din alte rezerve, cu o majoritate de 4.441.709 voturi "pentru", reprezentand 63,4166% si 2.562.301 voturi "impotriva" reprezentand 36,5833% din totalul de voturi exprimate in adunare.

**Art.4. Se aproba** validarea hotararilor (deciziilor) Consiliului de Administratie luate in anul 2023, si trimestrul I al anului 2024, cu o majoritate de 4.441.709 voturi "pentru", reprezentand 63,4166% si 2.562.301 voturi "impotriva" reprezentand 36,5833% din totalul de voturi exprimate in adunare.

**Art.5. Se aproba** Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024, Programul de investitii pentru anul 2024 precum si imputernicirea Consiliului de Administratie de a le modifica in functie de necesitatile economice concrete ale societatii, cu o majoritate de 4.441.709 voturi "pentru", reprezentand 63,4166% si 2.562.301 voturi "impotriva" reprezentand 36,5833% din totalul de voturi exprimate in adunare.

**Art.6. Se aproba** inchirierea de bunuri imobiliare proprii si mijloace fixe in anul 2024, cu o majoritate de 4.441.709 voturi "pentru", reprezentand 63,4166% si 2.562.301 voturi "impotriva" reprezentand 36,5833% din totalul de voturi exprimate in adunare.

**Art. 7. Se alege** prin vot secret Consiliul de Administratie al societatii, cu un mandat de 4 (patru) ani, incepand cu data de 17.04.2024 pana la data de 17.04.2028, format din 3 (trei) membri, ca urmare a expirarii mandatului membrilor Consiliului de Administratie: Zaharia Puiu-Robert, Mitu Ionel si Badoiu Mihaela-Mirela.

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 17.04.2024 pana la 17.04.2028, durata mandat 4 (patru) ani, cu puteri conferite depline de reprezentare si administrare exercitate separat, cu 4.441.709 voturi "pentru", reprezentand 63,4166% 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 Membru al Consiliului de Administratie, de la 17.04.2024 pana la 17.04.2028, durata mandat 4 (patru) ani, cu puteri conferite depline de reprezentare si administrare exercitate separat, cu 4.441.709 voturi “pentru“, reprezentand 63,4166% din totalul de voturi exprimate in adunare;

3. Zaharia Puiu – Robert – cetatean roman, CI seria ZL nr.484863, CNP1731029170310, domiciliat in Galati, Str. Ionel Fernic, nr.51, Bl. C4, Sc.3, Et.4, Ap.48, Jud. Galati, calitate Administrator, functie Presedinte al Consiliului de Administratie, de la 17.04.2024 pana la 17.04.2028, durata mandat 4 (patru) ani, cu puteri conferite depline de reprezentare si administrare exercitate separat, cu 4.441.709 voturi “pentru“, reprezentand 63,4166% din totalul de voturi exprimate in adunare.

**Art. 8. Se aproba** prin vot secret alegerea Auditorului Financiar, ca urmare a expirarii mandatului auditorului CONSULT EXPERT AUDITOR SRL si a auditorului ALBU SILVIA, pe o perioada de 3 (trei) ani, incepand cu data de 17.04.2024 pana la data de 17.04.2027, 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 GL la data de 7.08.2014, avand adresa in Galati, Str. Movablei nr.77, Jud. Galati, si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea contractului de prestari servicii, cu 4.441.759 voturi “pentru“, reprezentand 63,4173% si 2.562.251 voturi “impotriva“, reprezentand 36,5826% din totalul de voturi exprimate in adunare.

**Art. 9. Se aproba** stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie si a remuneratiei Directorului General, cu 4.441.709 voturi “pentru“, reprezentand 63,4166% si 2.562.301 voturi “impotriva“, reprezentand 36,5833% din totalul de voturi exprimate in adunare.

**Art.10 . Se aproba** imputernicirea D-nei Stoica Lina Florentina, care se legitimeaza cu CI seria ZL nr.520202, eliberat de SPCLEP Galati la data de 15.06.2023, cu indeplinirea tuturor formalitatilor legale pentru inregistrarea si publicarea hotararii adoptate de AGOA la ONRC Galati, cat si pentru indeplinirea oricaror alte formalitati, cu o majoritate de 7.003.945 voturi

“pentru“, reprezentand 99,9990% si 65 voturi “impotriva“ reprezentand 0,0009% din totalul de voturi exprimate in adunare.

**Art.11. Se aproba** data de 10.05.2024 ca data de inregistrare, conform art.87 alin.(1) din Legea 24/2017 si data de 09.05.2024 ca “ex-date” conform art.2, alin.(2) lit.l) din Regulamentului ASF 5/2018, cu o majoritate de 7.003.945 voturi “pentru“, reprezentand 99,9990% si 65 voturi “impotriva“ reprezentand 0,0009% din totalul de voturi exprimate in adunare.

Presedinte A.G.O.A.

Zaharia Puiu - Robert



Secretar A.G.O.A.

Munteanu Catalin

Stoica Lina-Florentina

