

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

**HOTARAREA NR.1 DIN 28 APRILIE 2025
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR COMAT GALATI SA**

Întrunită legal în ziua de 28.04.2025, 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 sedintei au participat personal și reprezentati un număr de 7 (sapte) actionari, detinand 7.003.945 actiuni, reprezentand 64,3611% 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 15.04.2025.

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 2024, Bilantul contabil și Contul de profit și pierderi la 31.12.2024, cu o majoritate de 4.441.709 voturi "pentru" reprezentand 63,4172 % și 2.562.236 voturi "impotriva" reprezentand 36,5828 % din totalul de voturi exprimate în adunare.

Art.2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor și a conducerii executive pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2024, cu o majoritate de 4.441.709 voturi "pentru" reprezentand 63,4172 % și 2.562.236 voturi "impotriva" reprezentand 36,5828 % din totalul de voturi exprimate în adunare.

Art.3. Se aproba repartizarea pe destinații a profitului net realizat în exercitiul financiar din anul 2024 și acoperirea pierderii contabile din anii precedenți din alte rezerve, cu o majoritate de 4.441.709 voturi "pentru" reprezentand 63,4172 % și 2.562.236 voturi "impotriva" reprezentand 36,5828 % din totalul de voturi exprimate în adunare.

Art.4. Se aproba validarea hotararilor (deciziilor) Consiliului de Administratie luate in anul 2024 si trimestrul I al anului 2025, cu o majoritate de 3.629.537 voturi "pentru", reprezentand 51,8212% , 2.562.236 voturi "impotriva" reprezentand 36,5828 % si 812.172 voturi "abtinere", reprezentand 11,5960 % din totalul de voturi exprimate in adunare.

Art.5. Se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025, Programul de Investiții pentru anul 2025 precum și împuternicirea C.A. de a le modifica în funcție de necesitățile economice concrete ale societății, cu o majoritate de 4.441.709 voturi "pentru" reprezentand 63,4172 % si 2.562.236 voturi "impotriva" reprezentand 36,5828 % din totalul de voturi exprimate in adunare.

Art.6. Se aproba inchirierea de bunuri imobiliare proprii si mijloace fixe in anul 2025, cu o majoritate de 4.441.759 voturi "pentru" reprezentand 63,4180% si 2.562.186 voturi "impotriva", reprezentand 36,5820% din totalul de voturi exprimate in adunare.

Art. 7. Se aproba data de 20.05.2025 ca data de inregistrare, conform art.87 alin. 1 din Legea 24/2017 si data de 19.05.2025 ca "ex-date" conform art.2, alin.(2) lit.l) din Regulamentul ASF 5/2018, cu o majoritate de 4.441.759 voturi "pentru", reprezentand 63,4180% si 2.562.186 voturi "impotriva", reprezentand 36,5820% din totalul de voturi exprimate in adunare.

Art. 8. 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 o majoritate de 4.441.759 voturi "pentru", reprezentand 63,4180% si 2.562.186 voturi "impotriva", reprezentand 36,5820% din totalul de voturi exprimate in adunare.

Presedinte A.G.O.A.

Zaharia Puiu-Robert



Secretar A.G.O.A.
Munteanu Catalin

