

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

**HOTARAREA NR.1 DIN 30 MARTIE 2026  
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR COMAT GALATI SA**

Întrunită legal în ziua de 30.03.2026, orele 9,00, la sediul Societății din Galati, str. Grigore Ventura, nr.2, Jud. Galati, Adunarea Generală Extraordinară 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 reprezentati un număr de 7 (șapte) acționari, deținând un număr de 7.003.945 acțiuni, reprezentând 64,3612% 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 12.03.2026.

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

**HOTARASTE:**

**Art.1. Se aproba** retragerea de la tranzacționare de pe piața AERO, Sistemul Multilateral de Tranzacționare a Bursei de Valori București a acțiunilor emise de COMAT GALATI SA și radierea acestora din evidențele Autorității de Supraveghere Financiară, conform dispozițiilor 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, cu unanimitate de voturi, respectiv 7.003.945 voturi “pentru” reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate în adunare.

**Art.2. Se aproba** Raportul întocmit de Elf Expert SRL, în calitate de expert independent selectat dintre evaluatorii înregistrați la ASF cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul COMAT GALATI SA, cu o majoritate de 7.003.895 voturi “pentru” reprezentând 99,9992 % și 50 voturi “impotriva” reprezentând 0,0008 % din totalul de voturi exprimate în adunare.

**Art.3. Se aproba** prețul de 1,7037 lei/acțiune, pret care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor, cu unanimitate de voturi, respectiv 7.003.945 voturi “pentru” reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate în adunare.

**Art.4. Se aproba** modificarea actului constitutiv conform propunerilor urmatoare:

La Capitolul III – Capitalul Social, Actiunile, art.8, va avea urmatorul continut: "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 catre 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 si cesionar", cu unanimitate de voturi, respectiv 7.003.945 voturi "pentru" reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate in adunare.

**Art.5. Se aproba** mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie – Minjineanu Edy-Gabriel, pentru a semna actul constitutiv actualizat al Societății, cu unanimitate de voturi, respectiv 7.003.945 voturi "pentru" reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate in adunare.

**Art.6. Se aproba** data de 07.07.2026 ca data de inregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfârânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare, si ex-date 06.07.2026, cu unanimitate de voturi, respectiv 7.003.945 voturi "pentru" reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate in adunare.

**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 AGEA la ONRC Galati, cat si pentru indeplinirea oricaror alte formalitati, cu unanimitate de voturi, respectiv 7.003.945 voturi "pentru" reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate in adunare.

**Presedinte A.G.E.A.**

Minjineanu Edy - Gabriel



**Secretari A.G.E.A.**  
Stoica Lina-Florentina  
Zaharia Puiu Robert