

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

PROCES-VERBAL

incheiat astazi, 30 martie 2026
cu prilejul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din COMAT GALATI SA

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor s-a realizat in conditiile legale prevazute de Legea 31/1990R, Legea 24/2017, Regulamentele ASF si a prevederilor Actului Constitutiv.

S-au respectat prevederile legale de publicitate, convocarea fiind publicata in "Monitorul Oficial al Romaniei" partea a IV-a, nr.935 din 19 februarie 2026, si in ziarul "Bursa" nr.31, din 19 februarie 2026.

ASF Bucuresti si Bursa de Valori Bucuresti au fost instiintate privind convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor cu adresa – **Raport curent** din data de 17 februarie 2026.

Lucrarile sedintei sunt deschise de Dl. Minjineanu Edy-Gabriel – Presedinte al Consiliului de Administratie, care va conduce lucrarile adunarii, in calitate de presedinte de sedinta.

In ceea ce priveste cvorumul, Dl. Minjineanu Edy-Gabriel precizeaza ca la AGEA COMAT GALATI SA participa un numar de 7 (sapte) actionari prezenti si reprezentati, detinand un numar de 7.003.945 actiuni, reprezentand 64,3612 % din capitalul social al societatii.

AGEA fiind astazi la prima convocare, este STATUTARA, prin capitalul social reprezentat.

Sunt prezenti urmatorii actionari persoane fizice:

MINJINEANU EDY GABRIEL, actionar care detine un numar de 1.309.495 actiuni, reprezentand 12,0333% din capitalul social;

ZAHARIA PUIU-ROBERT, actionar care detine un numar de 178 actiuni, reprezentand 0,0016% din capitalul social;

SANDICA VASILE, actionar care detine un numar de 812.172 actiuni, reprezentand 7,4632% din capitalul social;

IANCU VASILE, actionar care detine un numar de 50 actiuni, reprezentand 0,0005% din capitalul social;

Au fost reprezentati urmatorii actionari persoane fizice, pe baza de imputernicire speciala:

MINJINEANU ADINA, actionar care detine un numar de 1.469.656 actiuni, reprezentand 13,5050% din capitalul social;

MINJINEANU PETRU, actionar care detine un numar de 850.208 actiuni, reprezentand 7,8128% din capitalul social;

S-a primit la societate, Buletin de vot prin corespondenta nr.28/26.03.2026, actionari persoane juridice:

DEBROCONS SA, care detine un numar de 2.562.186 actiuni, reprezentand 23,5446 % din capitalul social;

Pentru buna desfasurare a lucrarilor adunarii, Dl. Minjineanu Edy-Gabriel propune alegerea secretariatului de sedinta.

Sunt propusi Dl. Zaharia Puiu Robert si D-na Stoica Lina Florentina, care sunt votati in unanimitate de catre cei prezenti, respectiv cu 7.003.945 voturi.

Dl. Minjineanu Edy-Gabriel prezinta ordinea de zi, asa cum a fost publicata:

1. Aprobarea retragerii de la tranzactionare de pe piata AERO, Sistemul Multilateral de Tranzactionare a Bursei de Valori Bucuresti a actiunilor emise de COMAT GALATI SA si radierii acestora din evidentele Autoritatii de Supraveghere Financiara, conform dispozitiilor art. 62, lit. c) din Legea nr. 24/2017 si ale art. 115 lit. b) pct. A din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018;

2. Prezentarea și aprobarea raportului 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;

3. Aprobarea prețului pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor;

4. Modificarea actului constitutiv conform propunerilor următoare:

La Capitolul III – Capitalul Social, Acțiunile, art.8, va avea următorul conținut: "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 către 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 și cesionar";

5. Aprobarea mandatării unei persoane pentru a semna actul constitutiv actualizat al Societății;

6. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor, care va fi ulterioară cu cel puțin 90 de zile, dar nu mai mult de 120 de zile datei de tinere a A.G.E.A. Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare, dată ce urmează a fi stabilită de adunarea generală, este data de 07.07.2026 și ex-date 06.07.2026;

7. Împuternicirea unei persoane pentru efectuarea formalităților de publicitate.

Dl. Minjineanu Edy – Gabriel, prezintă materialele de pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Aprobarea retragerii de la tranzacționare de pe piața AERO, Sistemul Multilateral de Tranzacționare a Bursei de Valori București a acțiunilor emise de COMAT GALATI SA și radierii 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;

După prezentarea materialelor de la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot și se votează astfel:

Pentru = 7.003.945 voturi

Impotriva = 0 voturi

Abțineri = 0 voturi

Punctul 1 a fost aprobat cu unanimitate, respectiv 7.003.945 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate în adunare.

2. Prezentarea și aprobarea raportului 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;

Având în vedere prevederile Regulamentului ASF 5/2018, art.115, Dl. Minjineanu Edy Gabriel prezintă acționarilor concluziile evaluatorului autorizat independent înregistrat la A.S.F. - Elf Expert SRL privind prețul unei acțiuni, ce reprezintă prețul minim pe care îl pot obține acționarii care nu sunt de acord cu hotărârea privind retragerea și care este de 1,7037 lei/actiune.

Se supune la vot acest punct al ordinii de zi și se votează astfel:

Pentru = 7.003.895 voturi

Impotriva = 50 voturi

Abtineri = 0 voturi

Punctul 2 al ordinii de zi al AGEA a fost aprobat 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.

3. Aprobarea prețului pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor.

Se supune la vot acest punct al ordinii de zi, respectiv un preț de 1,7037 lei/actiune, conform raportului întocmit de Elf Expert SRL, care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor și se votează astfel:

Pentru = 7.003.945 voturi

Impotriva = 0 voturi

Abtineri = 0 voturi

Punctul 3 al ordinii de zi al AGEA a fost aprobat cu unanimitate, respectiv 7.003.945 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate în adunare.

4. Modificarea actului constitutiv conform propunerilor următoare:

La Capitolul III – Capitalul Social, Acțiunile, art.8, va avea următorul conținut: "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 către 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 și cesionar”;

Se supune la vot acest punct al ordinii de zi și se votează astfel:

Pentru = 7.003.945 voturi

Impotriva = 0 voturi

Abțineri = 0 voturi

Punctul 4 al ordinii de zi al AGEA a fost aprobat cu unanimitate, respectiv 7.003.945 voturi “pentru”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate în adunare.

S-a votat de asemeni cu unanimitate de voturi, ca evidența acțiunilor să fie ținută de către societate.

5. Aprobarea mandatării unei persoane pentru a semna actul constitutiv actualizat al Societății;

Este propus Dl. Minjineanu Edy-Gabriel – Președinte CA, și se votează astfel:

Pentru = 7.003.945 voturi

Impotriva = 0 voturi

Abțineri = 0 voturi

Punctul 5 al ordinii de zi al AGEA, mandatarea D-lui Minjineanu Edy-Gabriel – Președinte CA pentru a semna actul constitutiv actualizat al Societății, se aprobă cu unanimitate, respectiv 7.003.945 voturi “pentru”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate în adunare.

6. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor, care va fi ulterioară cu cel puțin 90 de zile, dar nu mai mult de 120 de zile datei de tinere a A.G.E.A. Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare, dată ce urmează a fi stabilită de adunarea generală, este data de 07.07.2026 și ex-date 06.07.2026;

Se supune la vot acest punct al ordinii de zi și se votează astfel:

Pentru = 7.003.945 voturi

Impotriva = 0 voturi

Abtineri = 0 voturi

Punctul 6 al AGEA, ca data de 07.07.2026 să fie data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare, și ex-date 06.07.2026, a fost aprobat cu unanimitate, respectiv 7.003.945 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate în adunare.

7. Împuternicirea unei persoane pentru efectuarea formalităților de publicitate.

Dl. Minjineanu Edy Gabriel o propune pe D-na Stoica Lina Florentina.

Se supune la vot această propunere și se votează astfel:

Pentru = 7.003.945 voturi

Impotriva = 0 voturi

Abtineri = 0 voturi

Punctul 7, privind împuternicirea D-nei Stoica Lina Florentina care se legitimează cu CI seria ZL nr.479318, eliberat de SPCLEP Galați la data de 11.10.2022, cu îndeplinirea tuturor formalităților legale pentru înregistrarea și publicarea hotărârii adoptate de AGOA la ONRC Galați, cât și pentru îndeplinirea oricărui alte formalități, se aproba cu unanimitate, respectiv 7.003.945 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate în adunare.

Ordinea de zi fiind epuizată, Dl. Minjineanu Edy Gabriel declară închise lucrările prezentei adunări.

Anexe la procesul verbal:

1. Dovezile de publicitate privind convocarea A.G.E.A. de la COMAT GALATI SA în conformitate cu prevederile legale.
2. Dovezile privind prezența acționarilor la lucrările A.G.E.A.

Presedinte A.G.E.A.

Minjineanu Edy- Gabriel - Presedinte CA



Secretariat A.G.E.A.

Stoica Lina Florentina
Zaharia Puiu Robert

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Stoica Lina Florentina, positioned to the right of the secretariat names.

TABEL NOMINAL CU ACTIONARIII COMAT GALATI SA

PARTICIPANTI LA AGEA DIN 30/31.03.2026

Nr. Crt.	Nume si Prenume	BI/CI	Nr. actiuni proprii	Nr. actiuni reprezentate	Total actiuni	Semnatura	Observatii
1.	Sandice Vasile	2409355	812 172	-	812 172	[Signature]	
2.	Mingineanu Edy Edward	2400948	1309 495	-	1309 495	[Signature]	
3.	Zahone Ruv Robert	2458863	178	-	178	[Signature]	
4.	Ioncu Vasile	249829	50	-	50	[Signature]	
5.	Mingineanu ADINA PEN PERANA MINGINEANU MINGINEANU PETRU PEN 2458863	24400948	-	1469 656	1469 656	[Signature]	
6.	DEBRODANI SA - VOT PLIN CORLEBOND	NR. 78 / 26.03.2026	2562 186	-	2562 186	[Signature]	
7.							
8.					7003 945		
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							

Prezinta Cst.
Mingineanu Edy Edward



Securitate
Zahone Ruv Robert
Stancu Alina Florina