

COMAT S.A.
Sediul: Mun. Giurgiu, B-dul București, Nr. 225, Județ Giurgiu
Nr. înreg. Reg. Com.: J52/29/1991
Cod unic de înregistrare: RO 1291838
Capital social subscris și varsat: 1.928.715 RON este format din 771.486 acțiuni nominative dematerializate, cu valoare nominală de 2,5 lei fiecare acțiune

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR COMAT S.A.

Domnul BONCIU SORIN, administratorul unic al societății COMAT S.A., o societate pe acțiuni, înființată și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social în România, Mun. Giurgiu, B-dul București, Nr. 225, Județ Giurgiu, Nr. înreg. Reg. Com.: J52/29/1991, C.U.I.: RO 1291838, având în vedere prevederile art. 14 din Actul Constitutiv Actualizat la data de 25.04.2023 al COMAT S.A., precum și în temeiul art. 111 și art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor COMAT S.A. în data de 24.04.2024, ora 12:00 la adresa din București, Str. Popa Savu nr. 79-81, et. 4, sector 1, având următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2023.
2. Stabilirea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024.
3. Aprobarea raportului de gestiune al administratorului unic pentru anul 2023 și descărcarea lui de gestiune pentru anul 2023.
4. Aprobarea Raportului auditorului financiar de auditare a situațiilor financiare pentru anul 2023.
5. Stabilirea datei de 15.05.2024, dacă este cazul, ca dată de înregistrare, aceasta trebuind să fie de minim 10 zile lucrătoare de la data hotărârii și stabilirea datei de 14.05.2024, ca dată "ex date".
6. Aprobarea împuternicirii d-ului Sorin Bonciu, în calitate de administrator unic, să îndeplinească toate condițiile prevăzute de legislația română și să întreprindă toate acțiunile necesare (inclusiv, dar fără limitare, să semneze, să redacteze și să modifice orice document) în legătură cu acțiunile prevăzute la articolele de mai sus, în fața oricărei autorități competente, sens în care va semna oricare și toate documentele necesare în vederea aducerii la îndeplinire a operațiunilor, semnătura sa urmând a fi pe deplin opozabilă acționarilor.

Conform art. 105 alin. (3) –(6) din Legea nr. 24/2017 unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Drepturile prevăzute la alin. (3) pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Acționarii pot exercita drepturile prevăzute la alin. (3) în termen de 15 zile de la data publicării convocării. În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la alin. (3) lit. a) determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor, așa cum este definită aceasta prin reglementările A.S.F., precum și cu respectarea termenului prevăzut la art. 1171 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

Conform art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018 fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari. Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care societățile le pot lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societăților. Societățile pot formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor înscrisi în Registrul Acționarilor COMAT S.A. este 10.04.2024.

În măsura în care la prima convocare nu se întrunește cvorumul prevăzut de art. 112 din Legea nr. 31/1990, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se convoacă în data de 25.04.2024, ora 12:00, la adresa din București, Str. Popa Savu nr. 79-81, et. 4, sector 1.

Documentele de interes pot fi consultate de către acționari la adresa din București, Str. Popa Savu nr. 79-81, et. 4, sector 1, începând cu data de 01.04.2024 și până la data de 19.04.2024, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09.00 – 15.00 sau pe site-ul Bursei de Valori București: www.bvb.ro.

Participarea acționarilor la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se poate face personal sau, potrivit dispozițiilor art. 125 din Legea societăților nr. 31/1990, acționarii (persoane fizice și juridice) pot fi reprezentați în Adunarea Generală Ordinară în baza unei procuri speciale.

Acționarii societății pot opta pentru a vota prin corespondență cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor COMAT SA, utilizând Formularul de vot prin corespondență care poate fi descărcat de pe pagina web a Bursei de Valori București: www.bvb.ro sau se poate obține de la sediul societății.

Procurile speciale și formularul de vot prin corespondență, ale căror modele se regăsesc și pe pagina web a Bursei de Valori București: www.bvb.ro, completate și semnate de acționar, însoțite de copie actului de identitate a acționarului (persoană fizică)/ copie certificatului de înregistrare (persoană juridică) se vor expedia la adresa din București, Str. Popa Savu nr. 79-81, et. 4, sector 1, în original, astfel încât acestea să fie primite de către societate cu minim 48 de ore înainte de data ținerii AGOA, iar notificarea desemnării reprezentantului poate fi transmisă prin e-mail la adresa: office@comatgiurgiu.ro până la data de 19.04.2024, ora 12.00.

În vederea participării la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, acționarii sau reprezentanții acționarilor se vor prezenta la locul și data de desfășurare a adunării menționate mai sus până cel târziu la ora 10:00 pentru stabilirea listei de prezență și vor prezenta actul de identitate (buletin/pașaport/carte de identitate).

Administratorul unic COMAT S.A.
Sorin Bonciu

ANUNȚ PUBLIC

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului. Denumire județ: Giurgiu. Denumire UAT: Herăști. Sectoarele cadastrale: 14. OCPI Giurgiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale: 14 din UAT Herăști, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Dată de început a afișării: 29.03.2024. Dată de sfârșit a afișării: 27.05.2024. Adresa locului afișării publice: Sediul Primăriei Herăști, str.Principală, nr.14, com.Herăști, județ Giurgiu. Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Herăști și pe site-ul ANCPI. Informații privind Programul Național de Cadastru și Carte Funciară se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa: <http://www.ancpi.ro/pnccf/>.

ANUNȚ PUBLIC

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului. Denumire județ: Giurgiu. Denumire UAT: Herăști. Sectoarele cadastrale: 15, 21. OCPI Giurgiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale: 15, 21 din UAT Herăști, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Dată de început a afișării: 29.03.2024. Dată de sfârșit a afișării: 27.05.2024. Adresa locului afișării publice: Sediul Primăriei Herăști, str.Principală, nr.14, com.Herăști, județ Giurgiu. Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Herăști și pe site-ul ANCPI. Informații privind Programul Național de Cadastru și Carte Funciară se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa: <http://www.ancpi.ro/pnccf/>.

VÂNZARE

Vand apartament cu patru camere zona Milan, bloc B2 cu vedere pe 3 parti, suprafața 92 mp, doua balcoane etaj 2. Telefon 0763095232.

ANGAJARE

PRODUCT AND SALE SRL, angajează 40 de muncitori în construcții. Relații la telefon 0722840755.

VÂNZARE

Ferma Firimita V Petrisor IF vinde mere din producția proprie. Relații la tel 0760742910.

VÂNZARE

II DRAGULIN ANDREEA FLORENTINA comercializează Miere naturala Rapiță la 25 ron/kg. și Poliflora la 25 ron/ kg. Relații la tel. 0762896111 sau 0765174471. Livram și la domiciliul clientului minim 3 kg.

ANGAJARE

EUROMOBILA PROD S.R.L cu sediul în Giurgiu, strada Muntenia nr. 5 angajează tamplari, tapiteri, sudori, cusatoare și muncitori necalificați.

ANUNȚ

Cumpărăm cărți și viniluri din orice domeniu, vechi și noi. Ne deplasăm gratuit oriunde în țară și facem plata pe loc. Telefon: 0213081796.

DE VÂNZARE

De vânzare teren intravilan 4395 mp situat în Giurgiu, șos Bălănoaiei 2, cu acces la toate utilitățile. Cadastru și intabulare. Preț cu TVA 15 euro. Telefon contact 0761380999.

DIVERSE

*Vând vilă P+1 două camere, la roșu acoperită cu tablă, geamuri termopan, parterul adus la glet, apă curentă, canalizare, gaze pe stradă, teren 200 mp, situată pe șoseaua Alexandriei. Preț 16.500 Euro. Telefon: 0721301443.

*Vând garsonieră strada Negru Vodă, bloc 240 G, etaj 1. Preț negociabil 13.000 euro. Relații la telefon 0724763029.

*Vând casă în municipiul Giurgiu situată pe Boulevardul I.C. Brătianu, compusă din șase camere+anexe, suprafața locuibilă 220 mp, anexe de 91 mp. Suprafața totală a curții este de 360 mp. Apă curentă, electricitate și posibilitate de racordare la gaze. Detalii la telefon: 0734936119, 0732596069.

*Vand apartament două camere, 60 mp, parter înalt, imbușit, mobilat, centrală proprie, lângă Mall Vitian. Preț 75.000 E. Relații la tel. 0721291375.

*Vand teren intravilan situat pe șoseaua Bălănoaiei. Telefon: 0722254267.

*De vânzare apartament cu două camere, sectorul 3, lângă parcul I.O.R. dotat cu toate utilitățile. Relații la telefon: 0720057373.

ÎNCHIRIERE

Închiriez apartament cu două camere, sectorul 3, lângă parcul I.O.R. dotat cu toate utilitățile. Relații la telefon: 0720057373.

VÂNZARE

Vand miere polifloră din stupina proprie. Preț 25 lei/kg. Tel. 0729812479, Email: alexandru.apicole@gmail.com.