

-SC COMAT CARAS SEVERIN SA
RESITA
STR. MONIOM NR. 113
JUD.:CARAS-SEVERIN
TELEFON 0255231317
TELEFON MOB.-729882662
CUI; RO1060620
ORC; J11/17/1001
Email; franti.cornel@yahoo.com

PROCES VERBAL

Incheiat azi 22.07.2026

cu ocazia Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

SC COMAT CARAS SEVERIN SA

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor societatii COMAT CARAS-SEVERIN SA convocata in conformitate cu prevederile Legii nbr. 31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018, precum si ale Actului Constitutiv al societatii, s-a intrunit astazi 22.07.2026, ora 11, la sediul societatii din Resita, sat Moniom, nr. 113.

Actionarii au fost convocati prin publicarea Convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr 3590 din data de 10 iunie 2026, in ziarul Bursa nr. 106, din data de 11 iunie 2026, in ziarul Jurnalul de Caras-Severin nr. 9939(106) din 11 iunie 2026 precum si prin publicarea acestuia pe pagina de internet a societatii www.comatcs.ro si prin raport curent publicat pe pagina IRIS a Bursei de Valori Bucuresti, cu respectarea prevederilor legale aplicabile. In conformitate cu prevederile Convocatorului, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor s-a desfasurat la prima convocare.

Sedinta este prezidata de domnul Ienovan Dorel, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii

La propunerea Presedintelui de sedinta Adunarea Generala Extraordinara desemneaza, in conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr. 31/1990, urmatorii secretari de sedinta:

Doamna Varan Valeria secretar de sedinta; domnul Franti Cornel secretar tehnic. Propunerea este supusa votului si este aprobata cu 4 voturi pentru, reprezentand 76,91% din totalul drepturilor de vot prezente sau reprezentate.

Lista de prezenta a actionarilor a fost intocmita pe baza Registrului actionarilor comunicat de Depozitarul Central la data de referinta 30.06.2026 si constituie Anexa 1 la prezentul Proces Verbal.

Secretarii de sedinta verifica lista de prezenta, identitatea actionarilor si a reprezentantilor acestora existenta procurilor speciale si/sau generale, dupa caz, indeplinirea formalitatilor privind convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, precum si numarul de actiuni si drepturile de vot detinute de fiecare

participant, constatand ca sunt indeplinite toate conditiile legale si statutare pentru desfasurarea valabila a sedintei.

La lucrarile Adunarii Generale Extraordinare participa , personal sau prin reprezentant 4 actionari, detinand un numar de 93.176 actiuni cu drept de vot ,reprezentand 76,91% din numarul total al actiunilor cu drept de vot si din capitalul social al societatii COMAT CARAS SEVERIN SA.

Presedintele de sedinta constata ca formalitatile privind convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor au fost indeplinite cu respectarea prevederilor legale si ale Actului Constitutiv al societatii si declara sedinta legal deschisa.

Intrucat este intrunit cvorumul prevazut de Legea nr. 31/1990 ,de Legea nr. 24/2017 si de Actul Constitutiv al societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este legal si statutar constituita si poate delibera si hotara in mod valabil asupra tuturor punctelor inscrite pe ordinea de zi.

Domnul Ienovan Dorel propune ca materialele prezentate sa fie supuse dezbaterii si aprobarii prin **vot deschis** . Tot cei 4 actionari reprezentand 76,91 % din capitalul social au votat pentru.

ORDINE DE ZI:

1. **Aprobarea retragerii de la tranzactionare din cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de Bursa de Valori Bucuresti, categoria Standard, a actiunilor emise de COMAT CARAS SEVERIN SA ,radierea lor din evidentele ASF , in temeiul prevederilor art. 62 lit. c) din Legea 24/2017 si ale art. 218 si 115, lit b) pct. A din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si declararea societatii de tip inchis.**
2. **Prezentarea si aprobarea Raportului de evaluare intocmit de evaluatorul autorizat independent inregistrat la ASF, ALFA CHIM CONSULTING SRL ,cu privire la pretul pe actiune ,care urmeaza sa fie achitat in cazul retragerii de la tranzactionare.**
3. **Aprobarea pretului unei actiuni care urmeaza sa fie achitat in cazul retragerii de la tranzactionare a societatii, respectiv 13,5 lei/actiune.**
4. **Aprobarea modalitatii de retragere din societate a actionarilor care nu sunt de acord cu Hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare si a modalitatii de achitare catre actionari a contravalorii actiunilor.**
5. **Modificarea Actului Constitutiv al societatii cu noua structura sintetica a actionariatului din evidentele Depozitarului Central.**
6. **Aprobarea datei de 30.10.2026 ca data de inregistrare.**
7. **Aprobarea datei de 29.10.2026 ca ex-data .**
8. **Aprobarea imputernicirii reprezentantilor societatii in persoana Presedintelui Consiliului de Administratie D-l Ienovan Dorel , cu drept de substituire in persoana Directorului societatii D-l Franti Cornel si a altor persoane ,sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor AGEA si indeplinirii tuturor formalitatilor aferente in fata autoritatilor competente ,incluzand, fara a se limita la ORC,BVB,ASF,DC.**

La propunerea Presedintelui de Sedinta ,D-l Ienovan Dorel, s-a trecut la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi,dupa cum urmeaza:

- 1.**Aprobarea retragerea de la tranzactionare din cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de Bursa de Valori Bucuresti ,categoria**

Standard ,simbol OMSE , a actiunilor emise de COMAT CARAS-SEVERIN SA ,radierea lor din evidentele ASF ,in temeiul prevederilor art.62 lit.c) din Legea 24/2017,ale art.218 si 115 lit.b) pct.A din Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu consecinta dobandirii caracterului de societate pe actiuni de tip inchis.

Acest punct s-a votat astfel:

Tip vot	Pentru	Impotriva	Abtineri
Nr. voturi/actiuni	93.796	0	0
Procent din capitalul social	76,91%	0	0

2.Prezentarea si aprobarea Raportului de Evaluare intocmit de evaluatorul autorizat independent ALFACHIM CONSULTING SRL ,inregistrat la ASF , cu privire la pretul pe actiune,care urmeaza sa fie achitat in cazul retragerii de la tranzactionare a societatii.

Acest punct de pe ordinea de zis-a votat astfel:

Tip vot	Pentru	Impotriva	Abtineri
Nr. voturi/actiuni	93.796	0	0
Procent din capitalul social	76,91%	0	0

3.Aprobarea pretului de 13,5 lei/actiune care urmeaza sa fie achitat in cazul retragerii de la tranzactionare a societatii.

Acest punct de pe ordinea de zi s-a votat astfel:

Tip vot	Pentru	Impotriva	Abtineri
Nr. voturi/actiuni	93.796	0	0
Procent din capitalul social	76,91%	0	0

4.Aprobarea modalitatii de retragere din societate a actionarilor care nu sunt de acord cu Hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare si a modalitatii de achitare catre actionari a contravalorii actiunilor.

a.Toti actionarii inregistrati la data de referinta 30.06.2026 , care nu au participat la AGEA din data de 22.07.2026 urmeaza sa fie informati prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire cu privire la Hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare si cu privire la pretul pe actiune care urmeaza sa fie achitat in cazul retragerii.Scrisorile se trimit la adresa actionarului existenta in evidenta registrului actionarilor primit de la Depozitarul Central.

b.Actionarii care nu vor fi de acord cu Hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare a actiunilor emise de societate au la dispozitie o perioada de 45 de zile care incepe de la data de inregistrare a Hotararii AGEA ,repectiv

30.10.2026, pentru transmiterea în scris către societate a cererilor de retragere din societate.

c. Cererea de retragere se poate transmite către societate prin una din modalitățile:

I. personal la sediul societății din Resita, sat Moniom, nr. 113;

II. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la sediul societății din Resita, sat Moniom, nr. 113, jud. Caras Severin CP 320004.

d. Cererea de retragere semnată de acționar este irevocabilă și va cuprinde inclusiv modalitatea prin care se dorește efectuarea plății cu respectarea modului de plată stabilit conform prevederilor art. 177 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

e. Vor putea depune cerere de retragere acționarii existenți la data de înregistrare, cu condiția ca aceștia să fi deținut respectivul pachet de acțiuni și la data de referință a adunării. Acționarilor care vor solicita retragerea din societate li se va achita contravaloarea acțiunilor în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea cererilor de retragere.

f. Modelul de cerere de retragere se afla la dispoziția acționarilor în interiorul scrisorilor recomandate transmise de societate sau direct la sediul societății din Resita, sat Moniom, nr. 113, sau pe site-ul societății www.comatcs.ro.

Punctul 4 s-a votat după cum urmează :

Tip vot	Pentru	Impotriva	Abțineri
Nr. voturi/acțiuni	93.796	0	0
Procent din capitalul social	76,91%	0	0

5. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății în conformitate cu noua structură a acționariatului rezultată din datele transmise de Depozitarul Central la data de referință de 30.06.2026.

Acest punct de pe ordinea de zi a fost votat astfel:

Tip vot	Pentru	Impotriva	Abțineri
Nr. voturi/acțiuni	93.796	0	0
Procent din capitalul social	76,91%	0	0

Art.6. Se aproba data de 30.10.2026 ca data de înregistrare și data de 29.10.2026 ca ex-date.

Acest punct s-a votat astfel:

Tip vot	Pentru	Impotriva	Abțineri
Nr. voturi/acțiuni	93.796	0	0
Procent din capitalul	76,91%	0	0

social			
--------	--	--	--

7.Aprobarea imputernicirii reprezentantilor societatii,in persoana Presedintelui Consiliului de Administratie D-l Ienovan Dorel, cu drept de substituie in persoana Directorului societatii D-l Franti Cornel,sa efectueze toate demersurile si sa depuna toate documentele necesare in vederea inregistrarii Hotararii AGEA si a indeplinirii tuturor formalitatilor aferente in fata autoritatilor competente, incluzand,fara a se limita la ORC , ASF, BVB,Depozitarul Central .

Punctul 7 a fost votat dupa cum umeaza:

Tip vot	Pentru	Impotriva	Abtineri
Nr. voturi/actiuni	93.796	0	0
Procent din capitalul social	76,91%	0	0

Intrucat toate punctele inscrise pe ordinea de zi au fost dezbatute si supuse votului ,iar Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a fost legal constituita si a deliberat in conditiile legii si ale Actului Constitutiv ,s-a procedat la adoptarea Hotararii nr.1/22.07.2026 a adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor COMAT CARAS-SEVERIN SA, care constituie anexa la prezentul proces verbal si face parte integranta din acesta .

Prezentul proces verbal a fost redactat astazi 22.07.2026,in 4 exemplare oiginale , fiind semnat de presedintele de sedinta si de secretarii desemnati.

Secretar tehnic:Franti Cornel
Secretar de sedinta: Varan Valeria

gm

**PRESEDINTE DE SEDINTA SI
PRESEDINTE AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

Ing. Ienovan Dorel

Ienovan Dorel



COMAT CARAS-SEVERIN SA

Resita,sat Moniom ,nr.113
Jud.:Caras-Severin
ORC.:J11/17/1991
CUI:RO 1060620
Tel. 0255-231317;0729882662
Email:franti.cornel@yahoo.com

HOTARARE

Adunarea Generala Extradinara a Actionarilor COMAT CARAS-SEVERIN SA ,intrunita la prima convocare la data de 22 Iulie 2026 , constituita legal prin prezenta actionarilor reprezentand 93.796 actiuni, respectiv 76,91% din capitalul social de 304867,5 lei (121947 actiuni),in baza prevederilor Legii societatilor comerciale nr.31/1990 republicata,cu modificarile si completarile ulterioare ,Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,

HOTARARASTE :

Art.1.Se aproba retragerea de la tranzactionare din cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de Bursa de Valori Bucuresti ,categoria Standard ,simbol OMSE , a actiunilor emise de COMAT CARAS-SEVERIN SA ,radierea lor din evidentele ASF ,in temeiul prevederilor art.62 lit.c) din Legea 24/2017,ale art.218 si 115 lit.b) pct.A din Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu consecinta dobandirii caracterului de societate pe actiuni de tip inchis.

Tip vot	Pentru	Impotriva	Abtineri
Nr. voturi/actiuni	93.796	0	0
Procent din capitalul social	76,91%	0	0

Art.2.Se aproba Raportul de Evaluare intocmit de evaluatorul autorizat ALFACHIM CONSULTING SRL ,inregistrat la ASF , cu privire la pretul pe actiune,care urmeaza sa fie achitat in cazul retragerii de la tranzactionare a societatii.

Tip vot	Pentru	Impotriva	Abtineri
Nr. voturi/actiuni	93.796	0	0
Procent din capitalul social	76,91%	0	0

Art.3.Se aproba pretul de 13,5 lei/actiune care urmeaza sa fie achitat in cazul retragerii de la tranzactionare a societatii.

Tip vot	Pentru	Impotriva	Abtineri
---------	--------	-----------	----------

Nr. voturi/actiuni	93.796	0	0
Procent din capitalul social	76,91%	0	0

Art.4.Se aproba modalitatea de retragere din societate a actionarilor care nu sunt de acord cu Hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare si a modalitatii de achitare catre actionari a contravalorii actiunilor.

a.Toti actionarii inregistrati la data de referinta 30.06.2026 , care nu au participat la AGEA din data de 22.07.2026 urmeaza sa fie informati prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire cu privire la Hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare si cu privire la pretul pe actiune care urmeaza sa fie achitat in cazul retragerii.Scrisorile se trimit la adresa actionarului existenta in evidenta registrului actionarilor primit de la Depozitarul Central.

b.Actionarii care nu vor fi de acord cu Hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare a actiunilor emise de societate au la dispozitie o perioada de 45 de zile care incepe de la data de inregistrare a Hotararii AGEA ,repectiv 30.10.2026, pentru transmiterea in scris catre societate a cererilor de retragere din societate.

c.Cererea de retragere se poate transmite catre societate prin una din modalitatile:

I.personal la sediul societatii din Resita ,sat Moniom ,nr. 113;

II.prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire la sediul societatii din Resita ,sat Moniom ,nr. 113,jud.Caras Severin CP 320004.

d.Cererea de retragere semnata de actionar este irevocabila si va cuprinde inclusiv modalitatea prin care se doreste efectuarea platii cu respectarea modului de plata stabilit conform prevederilor art. 177 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018.

e.Vor putea depune cerere de retragere actionarii existenti la data de inregistrare,cu conditia ca acestia sa fi detinut respectivul pachet de actiuni si la data de referinta a adunarii.Actionarilor care vor solicita retragerea din societate li se va achita contravaloarea actiunilor in termende 15 zile lucratoare de la primirea cererilor de retragere.

f.Modelul de cerere de retragere se afla la dispozitia actionarilor in interiorul scrisorilor recomandate transmise de societate sau direct la sediul societatii din Resita,sat Moniom, nr. 113, sau pe site-ul societatii www.comatcs.ro.

Tip vot	Pentru	Impotriva	Abtineri
Nr. voturi/actiuni	93.796	0	0
Procent din capitalul social	76,91%	0	0

Art.5.Se aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii in conformitate cu noua structura a actionariatului rezultata din datele transmise de Depozitarul Central la data de referinta de 30.06.2026.

Tip vot	Pentru	Impotriva	Abtineri
Nr. voturi/actiuni	93.796	0	0
Procent din capitalul social	76,91%	0	0

Art.6.Se aproba data de 30.10.2026 ca data de inregistrare si data de 29.10.2026 ca ex-date.

Tip vot	Pentru	Impotriva	Abtineri
Nr. voturi/actiuni	93.796	0	0
Procent din capitalul social	76,91%	0	0

Art.7.Se aproba imputernicirea reprezentantilor societatii,in persoana Presedintelui Consiliului de Administratie D-I lenovan Dorel, cu drept de substituire in persoana Directorului societatii D-I Franti Cornel,sa efectueze toate demersurile si sa depuna toate documentele necesare in vederea inregistrarii Hotararii AGEA si a indeplinirii tuturor formalitatilor aferente in fata autoritatilor competente, incluzand,fara a se limita la ORC , ASF, BVB,Depozitarul Central .

Tip vot	Pentru	Impotriva	Abtineri
Nr. voturi/actiuni	93.796	0	0
Procent din capitalul social	76,91%	0	0

Secretariat:

Secretar tehnic: U.I 1080020

Sing.Franti Cornel

Secretar de sedinta:

Varan Valeria



**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL COMAT CARAS-SEVERIN SA
Ing.Ienovan Dorel**