

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR NR. 01
DIN DATA DE 10 NOIEMBRIE 2014**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii COMAT CLUJ S.A. cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Traian Vuia nr. 206, Jud. Cluj, cu capital social subscris si varsat de 2464332.5 RON, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/131/1991, avand Cod Unic de Inregistrare RO 201624, avand data de referinta 23.10.2014, in prezenta actionarilor ce detin 835.345 actiuni, reprezentand 84,7435% din capitalul social, in conformitate cu dispozitiile Legilor nr. 297/2004 si nr. 31/1990 republicata si modificata si ale actului constitutiv al societatii, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare necesare deliberarilor si adoparii de hotarari, a adoptat urmatoarele

HOTARARI

1. Aproba, cu unanimitate de voturi, remuneratia administratorilor si a limitelor generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare.
Aproba, cu unanimitate de voturi, mandatarea Dnei. Androulla Siaxiate pentru semnarea Actelor Aditionale la contractele de administrare ale societatii.
2. Aproba, cu unanimitate de voturi, data de 26 noiembrie 2014 ca data de inregistrare in conformitate cu art. 238 alin (1) din Legea 297/2004 si data de 25 noiembrie 2014 ca ex-date (conform deciziei ASF nr 1430.07.10.2014).
3. Aproba, cu unanimitate de voturi, imputernicirea Dnei. Miclea Tatiana Carmen, CNP 2630727120714 pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor la ORC, Monitorul Oficial.

Prezenta Hotarare a fost adoptata astazi, 10 noiembrie 2014, la Bucuresti, in 3 (trei) exemplare in original.

Presedinte de sedinta,
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin Alexandru Ion

