

COMELF SA

A COMPANY OF UZINSIDER

Registru comerțului No.J/06/02/31.01.91

Cont bancar: (Lei) RO 92PIRB00600701893001000

(Euro) RO 58PIRB0600701893002000

Deschise la: PIRAEUS BANK BISTRITA

Societate cota la Bursa de Valori Bucuresti



ADRESA

Str. Industriiei nr. 4, 420063 Bistrița - România

Tel.: 40 / 263 / 234462; 238098

Fax: 40 / 263 / 238092;

E-mail: comelf@comelf.ro

Web: www.comelf.ro

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al SC COMELF SA, cu sediul în Bistrița str.Industriiei nr.4 județul Bistrița – Năsăud, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor (AGOA)** la data de 8 decembrie 2011, orele 10³⁰ la sediul societății, cu următoarea ordine de zi :

1. Proiectul de BVC pe anul 2012.
2. Proiectul programului de investiții pe anul 2012.
3. Proiectul de organigramă pe anul 2012.
4. Alegerea membrilor C.A și a prezidentului acestuia ca urmare a expirării mandatului.
5. Imputernicirea directorului general al societății, domnul ing. Stoian Dorin Radu să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Bistrița – Năsăud și publicarea hotărârii în Monitorul Oficial.
6. Aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de administrație 27.12.2011.

La sedința pot participa și vota acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor de la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la sfârșitul zilei de 25.11.2011, ca data de referință .

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5 % din capitalul social 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 către adunarea generală, până cel târziu 15.11.2011 ;
- b) De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse în ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu 15.11.2011 .

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA până în data de 23.11.2011, ora 15³⁰. Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi disponibil pe pagina de internet a societății, în format de întrebare – răspuns .

Actionarii menționați în aliniatele precedente au obligația să trimită materialele / întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin / carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 08.12.2011, sau pe e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică, la adresa tabloubord@comelf.ro menționând la subiect " pentru AGOA din 08.12.2011".

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGOA de către reprezentanții lor legali sau de către alte persoane cărora li s-a acordat procură specială pe baza formularului de procură specială pus la dispoziție de societate, în condițiile legii .

Formularele de procura speciala se pot obtine de la sediul societatii – serviciul Tablou de bord sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 07.11.2011. Un exemplar, in original al procurii speciale, completat si semnat insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin / carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) se va depune / expedia la sediul societatii pana la data de 06.12.2011, ora 10⁰⁰ , un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant in adunare . Procurile insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455 / 2001 privind semnatura electronica, pana la data de 06.12.2011 ora 10⁰⁰ la adresa tabloubord@comelf.ro mentionand la subiect" pentru AGOA din 08.12.2011 ". La data desfasurarii AGOA, reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa si o copie a actului de identitate valabil a reprezentantului desemnat .

Actionarii SC COMELF SA au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA utilizand formularul de vot prin corespondenta . Formularele pot fi obtinute de la sediul societatii – serviciul Tablou de bord sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 07.11.2011. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/ carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice) se pot expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu in data de 06.12.2011, ora 10⁰⁰ . Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA . Optiunea de vot se poate exprima prin e-mail la adresa tabloubord@comelf.ro, cu semnatura electronica mentionand " pentru AGOA din 08.12.2011 " .

Documentele de la ordinea de zi si lista cuprinzand propunerile pentru membrii Consiliului de administratie, cu informatiile necesare (nume, localitatea de domiciliu, calificarea profesionala) pot fi consultate si completate de catre actionari la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii www.comelf.ro – Sectiunea " Informatii la zi ", incepand cu data de 07.11.2011.

Propunerile pentru alte candidaturi de membrii CA se pot depune pana in data de 02.12.2011 la secretariatul COMELF, fax 0263/238.092 sau email comelf@comelf.ro.

Daca la prima convocare adunarea nu va fi statutară, sedinta se reconvoaca pe data de 9 decembrie a.c. in aceleasi conditii (loc, ora, ordine de zi).

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC COMELF SA Bistrita sau la numerele de telefon 0263.234462 int. 201, 0263.238024 intre orele 8⁰⁰ – 15³⁰ si pe website-ul www.comelf.ro .

**Presedinte al Consiliului de Administratie,
ing. Savu Constantin**