

R A P O R T C U R E N T
Conform Regulamentului CNVM nr. 1 / 2006

Data raportului : 12.08.2011

Denumirea societatii comerciale : COMELF SA

Sediul social : Bistrita, str. Industriei nr. 4

Numar de telefon / fax : 0263.234.462 ; 0263.238.092

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 568656

Numarul de ordine in Registrul Comertului : J06/02/1991

Capitalul social subscris si varsat : 135795052 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB

Eveniment raportat : Desfasurarea AGOA in data de 12 august 2011 .

AGA ordinara s-a intrunit in data de 12 august 2011 la prima convocare, la sediul social al societatii, cu respectarea prevederilor legale si a celor din Actul constitutiv . La sedinta au fost prezenti actionari ce detineau, la data de referinta din 28.07.2011 un numar de 19219503 actiuni, reprezentand 82,09 % din capitalul social, astfel cum a rezultat din lista de prezenta .

Intrunindu-se cvorumul prevazut la art.17 din Actul constitutiv al societatii, si anume, cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, adunarea a fost legal constituita si s-a trecut la prezentarea, dezbaterea si votarea punctelor prevazute in ordinea de zi a sedintei, astfel cum acestea au fost anuntate in convocatorul publicat in ziarul Bursa din 12.07..2011, ziarul local Rasunetul din 12.07.2011, Monitorul Oficial partea IV a nr.2612 din 12.07.2011 si site-ul COMELF.

AGOA a hotarat cu unanimitatea de voturi din capitalul social reprezentat in adunare, urmatoarele :

1. Se aproba proiectul de dezvoltare „*Modificarea fundamentala a fluxurilor de fabricatie si introducerea de tehnologii noi cu scopul cresterii productivitatii si a competitivitatii pe piata interna si externa a S.C. COMELF S.A., cu finantare din fonduri europene POS – CCE – Axa 1*”.

2. Se aproba bugetul de cheltuieli al proiectului de dezvoltare cu finantare din fonduri europene POS – CCE – Axa 1, in cuantum de 44484 mii lei.

3. Se aproba angajarea de catre COMELF a unui credit bancar de 16849 mii lei pentru finantarea proiectului.

4. Se nominalizeaza dl ing. Dorin Radu Stoian - director general al societatii, ca persoana imputernicita sa reprezinte societatea in relatia cu autoritatea contractanta.

5. Se aproba data de 30.08.2011 ca data de inregistrare a hotararii AGOA conform art. 238 Legea 297 / 2004.

6. Se imputerniceste directorul general al societatii dl. Ing. Stoian Dorin Radu sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului Bistrita – Nasaud si publicarea hotararii in Monitorul Oficial.

Hotararile adoptate fac obiectul Hotararii AGOA nr. 35 din 12.08.2011.

Director general,
ing. Dorin Stoian