

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

Data raportului : 09.12.2011

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 9 decembrie 2011 .

AGA ordinara s-a intrunit in data de 9 decembrie 2011 la a doua 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 25.11.2011 un numar de 19.274.859 actiuni, reprezentand 82,32 % 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, dezbaterile si votarea punctelor prevazute in ordinea de zi a sedintei, astfel cum acestea au fost anuntate in convocatorul publicat in ziarul Bursa din 07.11.2011, ziarul local Rasunetul din 5 – 6.11.2011, Monitorul Oficial partea IV a nr.4081 din 04.11.2011 si site-ul COMELF.

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

1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2012, respectiv : 40.000.000 € veniturile totale si 1.700.000 € profitul brut, cu corelarea corespunzatoare a celorlalti indicatori ai bugetului. In vederea eliminarii influentelor variatiei cursului valutar, realizarea BVC se va urmari in euro.

Se mandateaza Consiliul de administratie ca, in functie de evolutia conditiilor economice generale, a contractelor economice, a preturilor pe piata, sa efectueze eventuale modificari de BVC in cursul anului.

Defalcarea BVC pe centre de profit se va face de catre conducerea executiva.

Pentru asigurarea finantarii volumului crescut de activitate prevazut in BVC-ul pe 2012, competenta directorului general si a directorului economic de a angaja produse bancare este de 7.000.000 CHF sau echivalentul in euro si 500.000 € pentru scrisori de garantie bancara, cu garantiile corespunzatoare impuse de normele bancii.

2. Se aproba cele trei variante de program de investitii pe anul 2012 respectiv:

- 954.000 € cu finantare doar din resurse proprii;
- 3.830.902 € cu finantare din surse proprii si credit bancar;
- 10.591.521 € cu finantare din resurse proprii si fonduri europene POS CCE

Consiliul de administratie este imputernicit ca, in functie de raspunsul AM – POS CCE la proiectul de re tehnologizare, sa decida care varianta se va aplica, sa stabileasca obiectivele de investitii pentru anul 2012 si competenta directorului general si a directorului economic de a angaja creditul necesar cu garantiile corespunzatoare impuse de normele bancii.

Se imputerniceste Consiliul de administratie sa analizeze derularea programului de investitii, noile oportunitati / necesitati si sa decida, daca este necesar, actualizarea acestuia, inclusiv redistribuirea sumelor alocate initial pe obiective.

3. Se aproba organigrama societatii pentru anul 2012, la un numar mediu de 1050 oameni, respectiv pe maximum de posturi de 1135 oameni la finele anului.

4. Cu data de 1 ianuarie 2012, se reconfirma prin vot secret Consiliul de administratie al societatii, in aceeaasi componenta, pentru inca un mandat de 4 ani, respectiv:

-Savu Constantin, nascut la data de 21.05.1943 in Bucuresti, domiciliat in Bucuresti, str. Lt. Aviator Radu Beller nr.29, ap. 4, cetatenia romana, CNP 1430521400635, de profesie inginer.

-Babici Emanuel, nascut la data de 29.07.1943 in Baia-Mare, judetul Maramures, domiciliat in Bucuresti, str.Carol Davilla nr. 77, cetatenia romana, CNP 1430729400052, de profesie inginer.

-Mustata Costica, nascut la data de 16.09.1956 in comuna Sutesti, jud. Braila, domiciliat Bucuresti, Sect. 6, Bld. Iuliu Maniu, nr. 94-100, bl. 1S, sc. 2, et. 6, ap. 68, cetatenia romana, CNP 1560916400681, de profesie inginer.

-Maistru Ion, nascut la data de 05.02.1970, domiciliat in Bucuresti, str. Estacadei, nr. 17, bl.P40, sc. 1, et. I, ap 4, cetatenia romana, CNP 1700205461511, de profesie inginer.

-Parvan Nicolae Cristian, nascut la data de 8.06.1947, in Curtea de Arges, judetul Arges, domiciliat in Bucuresti, soseaua Pantelimon nr. 309, bl. 8, ap. 14, cetatenie romana, CNP 1470608400226, de profesie inginer.

Remuneratia membrilor Consiliului de administratie este de 500 € net / luna platita in lei, la cursul BNR la zi.

Se numeste presedinte al Consiliului de administratie, pe durata mandatului consiliului, domnul Savu Constantin.

Se imputerniceste d-l Titieni Remus Laurentiu sa semneze, in numele SC COMELF SA, contractul de administrare cu membrii Consiliului de administratie.

5. 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, actualizarea Actului constitutiv al societatii si publicarea hotararii in Monitorul Oficial.

6. Se stabileste ziua de 27.12.2011 ca data de inregistrare a hotararii AGOA, conform art 238 din Legea 297 / 2004.

Hotararile adoptate fac obiectul Hotararii AGOA nr. 36 / 9 decembrie 2011.

**Director general,
ing. Stoian Dorin**