

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului CNVM nr.1 / 2006

Data raportului : 14.03.2012
Denumirea societatii comerciale : COMELF SA
Sediul social : Bistrita , str.Industriei nr.4
Numarul de telefon / fax : 0263.234462 ; 0263.238092
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 568656
Numarul de ordine in Registrul Comertului : J06/02/1991
Capital social subscris si varsat : 135795052 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB
Eveniment raportat : Convocarea AGOA in data de 19 aprilie 2012 .

Consiliul de administratie al SC COMELF SA, cu sediul in Bistrita str.Industriei nr.4 judetul Bistrita – Nasaud, intrunit in data de 07.02.2012, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)** la data de 19 aprilie 2012, orele 10³⁰ la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Raportul Consiliului de Administratie, rapoartele auditorilor, bilantul contabil, contul de profit si pierderi pe anul 2011 si aprobarea acestora. Descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie, a presedintelui acestuia si a directorului general al societatii pe anul 2011 .
2. Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2011, urmand ca suma de 441.846 lei sa se acorde actionarilor ca dividende, respectiv 0,0188 lei brut / actiune. Restul de profit va ramane la dispozitia societatii.
3. Stabilirea limitelor de competenta pentru angajarea produselor bancare de catre directorul general si directorul economic.
4. Imputernicirea directorului general al societatii, domnul ing. Stoian Dorin Radu sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului Bistrita – Nasaud si publicarea hotararii in Monitorul Oficial.
5. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de administratie 11.05.2012.

La sedinta pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la sfarsitul zilei de 10.04.2012, ca data de referinta .

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5 % din capitalul social au dreptul :

a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala, pana cel tarziu 29.03.2012 ;

b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse in ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu 29.03.2012 .

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA pana in data de 05.04.2012, ora 15³⁰. Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, in format de intrebare – raspuns .

Actionarii mentionati in aliniatele precedente au obligatia sa trimita materialele / intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin / carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 19.04.2012, sau pe e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa tabloubord@comelf.ro mentionand la subiect " pentru AGOA din 19.04.2012 " .

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGOA de catre reprezentantii lor legali sau de catre alte persoane carora li s-a acordat procura speciala pe baza formularului de procura speciala pus la dispozitie de societate, in conditiile 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 19.03.2012. 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 17.04.2012, 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 17.04.2012 ora 10⁰⁰ la adresa tabloubord@comelf.ro mentionand la subiect" pentru AGOA din 19.04.2012 ". 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 19.03.2012 . 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 17.04.2012, 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 19.04.2012 " .

Proiectele de hotarari si materialele supuse dezbaterii AGOA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii (www.comelf.ro – Sectiunea " Informatii la zi ", incepand cu data de 19.03.2012 .

Daca la prima convocare adunarea nu va fi statutară, sedinta se reconvoaca pe data de 20 aprilie 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**

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului CNVM nr.1 / 2006

Data raportului : 14.03.2012
Denumirea societatii comerciale : COMELF SA
Sediul social : Bistrita , str.Industriei nr.4
Numarul de telefon / fax : 0263.234462 ; 0263.238092
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 568656
Numarul de ordine in Registrul Comertului : J06/02/1991
Capital social subscris si varsat : 135795052 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB
Eveniment raportat : Convocarea AGEA in data de 19 aprilie 2012 .

Consiliul de administratie al SC COMELF SA, cu sediul in Bistrita str.Industriei nr.4 judetul Bistrita – Nasaud, intrunit in data de 07.02.2012, convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA)** la data de 19 aprilie 2012, orele 11³⁰ la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Modificarea actului constitutiv al societatii astfel :
 - Actuala activitate principala – 2892 sa devina activitate secundara ;
 - Actuala activitate secundara – 2811 sa devina activitate principala .Ca urmare, domeniul de activitate principal devine :
281 - Fabricarea de masini si utilaje de utilizare generala
Activitatea principala va fi :
2811 - Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule si motociclete) .
2. Aprobarea noii sigle a societatii
3. Imputernicirea directorului general al societatii, domnul ing. Stoian Dorin Radu sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului Bistrita – Nasaud si publicarea hotararii in Monitorul Oficial.
4. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de administratie 11.05.2012.

La sedinta pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la sfarsitul zilei de 10.04.2012, ca data de referinta .

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5 % din capitalul social au dreptul :

a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala, pana cel tarziu 29.03.2012 ;

b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse in ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu 29.03.2012 .

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA pana in data de 05.04.2012, ora 15³⁰. Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, in format de intrebare – raspuns .

Actionarii mentionati in aliniatele precedente au obligatia sa trimita materialele / intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin / carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 19.04.2012, sau pe e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa tabloubord@comelf.ro mentionand la subiect " pentru AGEA din 19.04.2012 " .

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGEA de catre reprezentantii lor legali sau de catre alte persoane carora li s-a acordat procura speciala pe baza formularului de procura speciala pus la dispozitie de societate, in conditiile 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 19.03.2012. 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 17.04.2012, 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 17.04.2012 ora 10⁰⁰ la adresa tabloubord@comelf.ro mentionand la subiect" pentru AGEA din 19.04.2012 ". La data desfasurarii AGEA, 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 AGEA 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 19.03.2012 . 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 17.04.2012, ora 10⁰⁰ . Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGEA . Optiunea de vot se poate exprima prin e-mail la adresa tabloubord@comelf.ro, cu semnatura electronica mentionand " pentru AGEA din 19.04.2012 " .

Proiectele de hotarari si materialele supuse dezbaterii AGEA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii (www.comelf.ro – Sectiunea " Informatii la zi ", incepand cu data de 19.03.2012 .

Daca la prima convocare adunarea nu va fi statutară, sedinta se reconvoaca pe data de 20 aprilie 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**

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

Data raportului : 14.03.2012
Denumirea societatii comerciale : COMELF SA
Sediul social : Bistrita , str.Industriei nr.4
Numarul de telefon / fax : 0263.234462 ; 0263.238092
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 568656
Numarul de ordine in Registrul Comertului : J06/02/1991
Capital social subscris si varsat : 135795052 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB
Eveniment raportat : Erata la Rapoartele curente Conform Regulamentului CNVM nr.1 / 2006, pentru convocarea AGOA si AGEA din data de 19.04.2012.

Consiliul de administratie al SC COMELF SA, cu sediul in Bistrita str.Industriei nr.4 judetul Bistrita – Nasaud, intrunit in data de 13.03.2012, prin decizia Consiliului de Administratie, nr.1 din 13.03.2012, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)** la data de 19 aprilie 2012, orele 10³⁰, si **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA)** la data de 19 aprilie 2012, orele 11³⁰ la sediul societatii.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA), precum si celelalte elemente din convocator raman neschimbate.

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