



GRUP UZINSIDER

COMELF SA

Registru comerțului No. J06/02/31.01.91
Cont. bancar: (Lei) RO 12INGB0024000040598911
(Euro) RO 58INGB0024000040590711
Deschise la: ING BANK BISTRITA
Societate cotate la Bursa de Valori Bucuresti

RAPORT conform Regulamentului CNVM nr. 1 / 2006

Data raportului : 09.01.2013
Denumirea societății comerciale : COMELF SA
Sediul social : Bistrita, str. Industriei nr. 4
Numar de telefon / fax : 0263.234.462 ; 0263.238.092
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : 568656
Numarul de ordine in Registrul Comerțului : J06/02/1991
Capitalul social subscris si varsat : 13579505 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB
Eveniment raportat : Convocare AGEA in 13 februarie 2014.

Consiliul de administratie al SC COMELF SA, cu sediul in Bistrita str.Industriei nr.4 judetul Bistrita – Nasaud, intrunit in data de 08.01.2014, prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 1 din 08.01.2014 convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA)** la data de 13 februarie 2014, orele 11⁰⁰ la sediul societății, cu următoarea ordine de zi :

1. Modificarea art.19 din Actul constitutiv al COMELF SA, astfel :
Art 19. CONTROLUL ACTIVITATII SOCIETATII
Controlul activitatii societatii va fi exercitat de catre un auditor intern si un auditor extern, ambii numiti prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
2. Imputernicirea directorului general al societatii, domnul ing. Stoian Dorin Radu sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului Bistrita – Nasaud si publicarea hotararii in Monitorul Oficial.
3. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de administratie 04.03.2014.

La sedinta pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la sfarsitul zilei de 03.02. 2014, ca data de referinta .

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel puțin 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 in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 28 ian 2014 ;

b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse in ordinea de zi a adunarii generale, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 28 ian 2014 .

In acelasi interval, fiecare actionar are dreptul sa adreseze in scris intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA . 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, cu respectarea termenelor 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 13.02.2014, 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 13.02.2014 " .

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 in limba romana sau engleza se pot obtine de la sediul societatii – serviciul Tablou de bord sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 13.01.2014. 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 11.02.2014 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 11.02.2014 ora 10⁰⁰ la adresa tabloubord@comelf.ro mentionand la subiect " pentru AGEA din 13.02.2014 " .

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, in limba romana sau engleza . 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 13.01.2014 . 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 11.02.2014, 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 13.02.2014 " .

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 13.01.2014 .

Daca la prima convocare adunarea nu va fi statutara, sedinta se reconvoaca pe data de 14 februarie 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, 0372.037039 intre orele 8⁰⁰ – 15³⁰ si pe website-ul www.comelf.ro .

Presedinte al Consiliului de Administratie,
ing. Sava Constantin





GRUP UZINSIDER

COMELF SA

Registru comerțului No. J06/02/31.01.91
Cont bancar: (Lei) RO 12INGB0024000040598911
(Euro) RO 58INGB0024000040590711
Deschise la: ING BANK BISTRITA
Societate cotate la Bursa de Valori Bucuresti

RAPORT

conform Regulamentului CNVM nr. 1 / 2006

Data raportului : 09.01.2013
Denumirea societății 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 Comerțului : 568656
Numarul de ordine in Registrul Comerțului : J06/02/1991
Capitalul social subscris si varsat : 13579505 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB
Eveniment raportat : Convocare AGOA in 13 februarie 2014.

Consiliul de administratie al SC COMELF SA, cu sediul in Bistrita str.Industriei nr.4 judetul Bistrita – Nasaud, intrunit in data de 08.01.2014, prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 1 din 08.01.2014 convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)** la data de 13 februarie 2014, orele 10³⁰ la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Incetarea contractului de audit intern cu domnul Iacobaș Ioan, persoana fizica autorizata si a contractului de audit extern cu SC AGER CONT SRL-Bistrita, la solicitarea auditorilor, din motive personale.
2. Numirea ca auditor financiar intern al SC COMELF SA, a societatii G2 EXPERT SRL din Dej si ca auditor extern a societatii G5 CONSULTING SRL din Dej, pe o perioada de 1 an.
3. Imputernicirea directorului general al societatii, domnul ing. Stoian Dorin Radu sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Bistrita – Nasaud si publicarea hotararii in Monitorul Oficial.
4. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de administratie 04.03.2014.

La sedinta pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la sfarsitul zilei de 03.02.2014, ca data de referinta .

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel puțin 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, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 28 ianuarie 2014 .

- b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse in ordinea de zi a adunarii generale, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 28 ianuarie 2014 .

In acelasi interval, fiecare actionar are dreptul sa adreseze in scris intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA . 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 ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 13.02.2014, 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 13.02.2014 " .

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 in limba romana sau engleza se pot obtine de la sediul societatii – serviciul Tablou de bord sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 13.01.2014. 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 11.02.2014 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 11.02.2014 ora 10⁰⁰ la adresa tabloubord@comelf.ro mentionand la subiect " pentru AGOA din 13.02.2014 " .

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, in limba romana sau engleza . 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 13.01.2014 . 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 11.02.2014, 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 13.02.2014 " .

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 13.01.2014 .

Daca la prima convocare adunarea nu va fi statutară, sedinta se reconvoaca pe data de 14 februarie 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, 0372.037309 intre orele 8⁰⁰ – 15³⁰ si pe website-ul www.comelf.ro .

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

