

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr. 1 / 2006

Data raportului : 16.10.2014
Denumirea societatii: 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 : 13579505 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB
Eveniment raportat : Convocare AGEA in data de 27 noiembrie 2014 .

Consiliul de administratie al COMELF SA, cu sediul in Bistrita str.Industriei nr.4 judetul Bistrita – Nasaud, intrunit in data de 15.10.2014, prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 9 din 15.10.2014 convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA)** la data de 27 noiembrie 2014, orele 10³⁰ la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi :

1 – Aprobarea contractarii de catre COMELF SA a unei majorari a facilitatii de credit acordate de ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti, conform contract 11438/09.11.2011, cu toate modificarile si amendamentele ulterioare, de la suma totala de 6.372.000 (sase milioane treisute saptezeci si douamii) EUR la suma totala de 7.000.000 (saptemilioane) EUR, facilitate ce va fi utilizata pentru finantarea capitalului de lucru, prin trageri sub forma de descoperit de cont si emiteri de angajamente potientiale sub forma de scrisori de garantie avand termen de valabilitate de maxim 1 an de la emitere. Tragerile sub forma de angajamente potientiale vor fi limitate de suma de maxim 1.000.000 (un milion) EUR, iar tragerile sub forma de descoperit de cont putand fi efectuate pana la limita maxima a facilitatii.

2 – Aprobarea pastrarii garantiilor existente ale facilitatii de credit mentionata la art. 1:

i) ipoteca si interdictiile aferente asupra imobilelor situate in Bistrita, str. Industriei nr. 4, jud. Bistrita -Nasaud, proprietatea COMELF SA si anume:

- 1. imobil constand in teren in suprafata de 13460 mp, avand nr. cadastral 8118/1/6 si constructia edificata pe acesta-fabrica de electrofiltre, avand numar cadastral C1 8181/1/6, inscris in Cartea Funciara nr. 57477 a loc. Bistrita;
- 2. imobil constand in teren in suprafata de 20520 mp, avand nr. cadastral 8118/1/15 si constructiile edificate pe acesta, constructia C1-hala ansamble sudate, avand numar cadastral C1 8181/1/15 si constructia C2-anexe tehnologice, avand numar cadastral C2 8181/1/15 , inscris in Cartea Funciara nr. 57489 a loc. Bistrita;
- 3. imobil constand in sediu administrativ S+P+etaj II si III, avand numar cadastral 6628/2/2/1/2/1, inscris in Cartea Funciara nr. 57644-C1-U1 a localitatii Bistrita;
- 4. imobil constand in teren in suprafata de 581 mp, avand nr. cadastral 6628/2/2/1/2 si constructia C1 edificata pe acesta, inscrisa in cartea funciara nr. 57644-C1-U1 a loc. Bistrita

ii) ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise de Comelf SA

3 – In vederea indeplinirii hotararii de mai sus, se imputerniceste dl. Stoian Dorin, in calitate de director general, legitimat cu CI, seria XB nr 364772, domiciliat in Bistrita, B-dul Independentei nr 1 si dl. Pop Stefan, in calitate de director economic, legitimat cu CI, seria XB nr 432209, domiciliat in Bistrita, Str CR Vivu nr 43, sa semneze contractul de facilitate de credit, amendamentele la contractul de facilitate de credit si amendamentele la contractele de ipoteca mobiliara si imobiliara pentru contractarea si garantarea facilitatii de credit mai sus mentionate.

4 – Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de administratie 16 decembrie 2014, respectiv ex date 15 decembrie 2014.

La sedinta pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la DEPOZITARUL CENTRAL SA la sfarsitul zilei de 17.11. 2014, 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 in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 04.11.2014 ;

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 04.11. 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 27.11.2014, 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 27.11.2014 " .

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 22.10.2014. Un exemplar, in original al procurii speciale, in limba romana sau engleza, 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 25.11.2014 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 25.11.2014 ora 10⁰⁰ la adresa tabloubord@comelf.ro mentionand la subiect " pentru AGEA din 27.11.2014 " .

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 COMELF SA au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGEA utilizand formularul de vot prin corespondenta, disponibil 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 22.10.2014 . Formularele de vot prin corespondenta, in limba romana sau engleza, 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 cel tarziu in data de 25.11.2014, 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 27.11.2014 " .

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 22.10.2014 .

Daca la prima convocare adunarea nu va fi statutara, sedinta se reconvoaca pe data de 28 noiembrie a.c. in aceleasi conditii (loc, ora, ordine de zi) .

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul 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. Savu Constantin