

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului CNVM nr. 1 / 2006

Data raportului : 27.09.2016
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 în Registrul Comerțului : J06/02/1991
Capitalul social subscris și versat : 13579505 lei
Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : BVB
Eveniment raportat : Convocarea AGEA din data de 10 noiembrie 2016 .

Consiliul de Administrație al COMELF SA, cu sediul în Bistrita, str. Industriei nr.4, județul Bistrita – Nasaud, întrunit în data de 26.09.2016, prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 10 din 26.09.2016 convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) la data de 10 noiembrie 2016, orele 10³⁰ la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Imputernicirea Consiliului de Administrație al societății să ducă la îndeplinire programul privind distribuirea de acțiuni, în mod gratuit, către salariați și managementul societății, conform Hotărârilor AGEA nr.49/23.04.2015 și nr.51/24.11.2015.
2. Imputernicirea Consiliului de Administrație al societății să realizeze toate demersurile necesare privind anularea sau vânzarea acțiunilor ramase nesubscrise în cadrul programului aprobat prin Hotărârile AGEA nr.49/23.04.2015 și nr.51/24.11.2015 în conformitate cu Legea 31/1990 republicată și modificată. Modalitatea și prețul de vânzare a acțiunilor ramase nesubscrise vor fi stabilite de Consiliul de Administrație, ținând cont de reglementările în vigoare și de condițiile de piață.
3. Imputernicirea directorului general al societății, domnul ing. Stoian Dorin Radu să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului Bistrita – Nasaud, publicarea hotărârii în Monitorul Oficial și semnarea Raportului privind desfășurarea AGEA .
4. Aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație 29.11.2016, respectiv ex date 28.11.2016 .

La sedința pot participa și vota acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor de la DEPOZITARUL CENTRAL SA la sfârșitul zilei de 03.11.2016, ca data de referință .

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul :

a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către adunarea generală, în cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 14.10. 2016.

b) De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse în ordinea de zi a adunării generale, în cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 14.10. 2016.

În același interval, fiecare acționar are dreptul să adreseze în scris întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA .

Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi disponibil pe pagina de internet a societății, în format de întrebare – răspuns .

Acționarii menționați în aliniatele precedente au obligația să trimită materialele / întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin / carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 10.11.2016, sau pe e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică, la adresa tabloubord@comelf.ro menționând la subiect " pentru AGEA din 10.11.2016 " .

Accesul acționarilor îndreptați la data de referință să participe la AGEA, este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul persoanelor fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice cu Imputernicirea specială data persoanei fizice care le reprezintă .

Acționarii pot participa personal sau prin alte persoane, pe baza de Imputernicire specială, conform formularului pus la dispoziție de societate, potrivit reglementărilor legale .

Formularele de imputernicire speciala pentru AGEA din 10.11.2016 in limba romana si 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 06.10.2016. Un exemplar, in original al imputernicirii 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 08.11.2016 ora 10⁰⁰, un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant in adunare. Imputernicirile speciale insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise in limba romana sau engleza si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455 / 2001 privind semnatura electronica, pana la data de 08.11.2016 ora 10⁰⁰ la adresa tabloubord@comelf.ro mentionand la subiect " pentru AGEA din 10.11.2016 ". La data desfasurarii AGEA, reprezentantul desemnat va preda originalele imputernicirilor 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.

Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar [definit conform art.2 alin.(1) pct.14 din Legea nr. 297/2004] sau unui avocat, inainte de prima utilizare, va fi depusa la sediul societatii, in copie certificata de catre reprezentantul actionarului, pana la data de 08.11.2016 (data de inregistrare la registratura societatii), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant la adunarea generala convocata prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.

Actionarii COMELF SA pot vota prin corespondenta, utilizand formularul de vot prin corespondenta, in limba romana si 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 06.10.2016. 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 imputernicitului 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 08.11.2016, 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 in limba romana sau engleza la adresa tabloubord@comelf.ro, cu semnatura electronica mentionand " pentru AGEA din 10.11.2016 ".

Proiectele de hotarari si materialele supuse dezbaterei 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 06.10.2016.

Daca la prima convocare adunarea nu va fi statutară, sedinta se reconvoaca pe data de 11 noiembrie a.c. in aceleasi conditii (loc, ora, ordine de zi).

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul COMELF SA Bistrita, la numerele de telefon 0263.234.462 int. 201, 0372.037309, intre orele 8⁰⁰ – 15⁰⁰ sau prin e-mail la adresa tabloubord@comelf.ro.

Presedinte al Consiliului de Administratie,
ing. Savu Constantin