

R A P O R T C U R E N T

Conform Regulamentului CNVM nr. 1 / 2006

Data raportului : 10.03.2017

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 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 : Desfasurarea AGEA din data de 10 martie 2017 .

AGA extraordinara s-a intrunit in data de 10 martie 2017 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 02.03.2017 un numar de 18.220.325 actiuni, reprezentand 77,82 % 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 patrimie din numarul total de drepturi de vot, adunarea a fost legal constituita si s-a trecut la prezentarea, dezbaterea si votarea punctelor prevazute in ordinea de zi a sedintei, astfel cum au fost anuntate in convocarea publicata in ziarul local Rasunetul nr. 7438-7439 din 28-29.01.2017, Monitorul Oficial nr. 395 partea IV-a din 06.02.2017, ziarul Bursa nr. 18 din 31.01.2017 si site-ul COMELF.

AGEA a aprobat cu unanimitatea de voturi din capitalul social reprezentat in adunare, urmatoarele :

1. Aprobarea reducerii capitalului social cu 543.179,86 lei de la 13.579.505,2 lei la 13.036.325,34 lei prin anularea unui numar de 936.517 actiuni proprii aflate la dispozitia societatii astfel numarul de actiuni reducandu-se de la 23.412.940 actiuni la 22.476.423 actiuni, in conformitate cu articolul 104¹, alin.(3) si articolul 207, alin. (1), litera c, din legea 31/1990.

2. Modificarea actului constitutiv articolul 7, in conformitate cu punctul 1 de mai sus, astfel :

“Art.7. Capitalul social subscris si varsat

7.1.Capitalul social subscris si varsat de actionari este de 13.036.325,34 lei, divizat in 22.476.423 actiuni nominative dematerializate, valoarea unei actiuni fiind de 0,58 lei.

7.2.Capitalul social subscris si varsat se compune din aportul actionarilor dupa cum urmeaza:

1) UZINSIDER SA detine un aport in valoare de 10.539.206,10 lei , respectiv 18.171.045 actiuni nominative dematerializate (80,8449 %) .

2) Alti actionari persoane fizice si juridice (inclusiv salariati COMELF) detin impreuna un aport in valoare de 2.497.119,24 lei , respectiv 4.305.378 actiuni nominative dematerializate (19,1551 %)”

si imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie domnul Savu Constantin sa semneze actul constitutiv actualizat.

3. Imputernicirea directorului general al societatii, domnul ing. Stoian Dorin Radu sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului Bistrita – Nasaud, publicarea hotararii in Monitorul Oficial si semnarea Raportului privind desfasurarea AGEA .

4. Data de inregistrare este 28.03.2017. In conformitate cu prevederile art. 238 al. 1 din Legea 297 / 2004, data serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGEA. Data de 27.03.2017 se stabileste ca ex date, conform art. 129 din Regulamentul CNVM nr. 1 / 2006.

Director general,
ing. Dorin Stoian