

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

Conform Legii 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5 / 2018

Data raportului : 15.11.2019

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 : 13.036.325,34 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : BVB

Eveniment raportat : Desfasurarea AGOA din data de 14 noiembrie 2019.

AGA ordinară s-a întrunit în data de 14 noiembrie 2019 la prima convocare, la sediul social al societății, cu respectarea prevederilor legale și a celor din Actul constitutiv . La sedința au fost prezenți acționari ce dețineau, la data de referință din 04.11.2019 un număr de 18.237.623 acțiuni, reprezentând 81,14 % din capitalul social, astfel cum a rezultat din lista de prezență .

Întrunindu-se cvorumul prevăzut la art.17 din Actul constitutiv al societății, și anume, cel puțin o patrimoniu din numărul total de drepturi de vot, adunarea a fost legal constituită și s-a trecut la prezentarea, dezbaterile și votarea punctelor prevăzute în ordinea de zi a sedinței, astfel cum au fost anunțate în convocarea publicată în ziarul local Rasunetul nr. 8239 din 03.10.2019, Monitorul Oficial nr. 4167 partea IV-a din 03.10.2019, ziarul Bursa nr. 182 din 03.10.2019 și site-ul COMELF.

AGOA a hotărât cu unanimitatea de voturi din capitalul social reprezentat în adunare, următoarele:

1. Se aproba preliminarul închiderii financiare pe anul 2019.

2. Se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, respectiv : 31.333.452 € veniturile totale și 754.944 € profitul brut, cu corelarea corespunzătoare a celorlalți indicatori ai bugetului. În vederea eliminării influențelor variației cursului valutar, realizarea BVC se va urmări în euro.

Se mandatează Consiliul de administrație ca, în funcție de evoluția condițiilor economice generale, a contractelor economice, a preturilor pe piață, să efectueze eventuale modificări de BVC în cursul anului.

Defalcarea BVC pe centre de profit se va face de către conducerea executivă.

3. Se aproba programul de investiții pe anul 2020 de :

- 532.425 € cu finanțare din surse proprii și se împuternicește Consiliul de Administrație ca, în funcție de evoluția societății să dispună eventuale completări la programul aprobat .

4. Se aproba reînnoirea și prelungirea, prin vot secret, a mandatului actualului Consiliu de Administrație, pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2023, în aceeași componentă :

-Savu Constantin, născut în București, domiciliat în București, cetățenia română, de profesie inginer.

-Babici Emanuel, născut în Baia-Mare, județul Maramureș, domiciliat în București, cetățenia română, de profesie inginer.

-Mustata T. Costica, născut în comuna Sutesti, jud. Braila, domiciliat în București, cetățenia română, de profesie inginer.

- Maistru Ion, născut în București, domiciliat în orașul Popești- Leordeni, cetățenia română, de profesie inginer.

-Parvan Nicolae Cristian, născut în Curtea de Argeș, Județul Argeș, domiciliat în București, cetățenie română, de profesie inginer.

Remuneratia membrilor Consiliului de administrație este de 500 € net / luna, platita în lei, la cursul BNR la zi.

Se reconfirma ca presedinte al Consiliului de administratie, pe durata mandatului consiliului, domnul Savu Constantin.

Se imputerniceste d-l ing. Oprea Paul Cristian, sa semneze, in numele COMELF SA, contractul de administrare cu membrii Consiliului de administratie.

5. Se imputerniceste directorul general al societatii dl. Ing. Cenusă Gheorghe sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului Bistrita – Nasaud, publicarea hotararii in Monitorul Oficial si semnarea Raportului privind desfasurarea AGOA.

6. Data de inregistrare este 05.12.2019. In conformitate cu prevederile art. 86 al. 1 din Legea 24 / 2017, data servește la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA. Data de 04.12.2019 se stabileste ca ex date, conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018.

Director general,
ing. Cenusă Gheorghe

R A P O R T C U R E N T
Conform Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5 / 2018

Data raportului : 15.11.2019

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 : 13.036.325,34 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB

Eveniment raportat : Desfasurarea AGEA din data de 14 noiembrie 2019.

AGA Extraordinara s-a intrunit in data de 14 noiembrie 2019, la prima convocare, la sediul societatii, cu respectarea prevederilor legale si a celor din Actul constitutiv . La sedinta au fost prezenti actionari ce detineau, la data de referinta din 04.11.2019 un numar de 18.237.623 actiuni, reprezentand 81,14% 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 patrimoniu 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. Rasunetul nr. 8239 din 03.10.2019, Monitorul Oficial nr. 4167 partea IV-a din 03.10.2019, ziarul Bursa nr. 182 din 03.10.2019 si site-ul COMELF.

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

1. Completarea actului constitutiv art.6. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII - ALTE ACTIVITATI, cu urmatoarele:

- Cod CAEN 2540 - Fabricarea armamentului si muniției;
- Cod CAEN 2910 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier;
- Cod CAEN 3040 - Fabricarea vehiculelor militare de lupta,

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

2. Imputernicirea directorului general al societatii, domnul ing. Cenusă Gheorghe, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului Bistrita – Nasaud, publicarea hotararii in Monitorul Oficial si semnarea Raportului privind desfasurarea AGEA .

3. Data de inregistrare este 05.12.2019. In conformitate cu prevederile art. 86 al. 1 din Legea 24 / 2017, data serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGEA. Data de 04.12.2019 se stabileste ca ex date, conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018.

Director General
Ing. Cenusă Gheorghe