

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

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

Data raportului : 28.04.2022

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 : 13.036.325,34 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB

Eveniment raportat : Desfasurarea AGOA din data de 27 aprilie 2022.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMELF SA, s-a intrunit in data de 27 aprilie 2022 la sediul social al societatii, conform prevederilor Actului Constitutiv si ale Legii nr.31/1990(republicata), cu modificarile si completarile ulterioare, ale prevederilor Legii nr. 24/2017 (republicata) precum și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, la prima convocare, in cvorum de 86,5469 % din totalul de 22.476.423 drepturi de vot aferente celor 22.476.423 acțiuni emise de societatea COMELF S.A., ceea ce reprezintă un număr total de 19.452.648 voturi valabil exprimate din capitalul social.

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 din 23 martie 2022, Monitorul Oficial nr. 1204 partea IV-a din 23 martie 2022, ziarul Bursa nr. 55 din 23 martie 2022 si site-ul COMELF.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMELF SA, a aprobat/hotararat urmatoarele:

1. Raportul Consiliului de administratie, Raportul auditorului financiar independent si descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie, a presedintelui acestuia si a directorului general al societatii pe anul 2021.

Situatia pozitiei financiare pe anul 2021 cu anexele sale si politicile contabile pe 2021, respectiv:

- Active imobilizate	total	76.920.307 lei
- Active curente	total	79.385.120 lei
Total active		156.305.427 lei
- Capitaluri proprii	total	75.440.658 lei
- Datorii pe termen lung		14.021.800 lei
- Datorii curente	total	66.842.969 lei
Total datorii		80.864.769 lei
Total capitaluri proprii si datorii		156.305.427 lei

Situatia rezultatului global pe anul 2021, respectiv :

- Venituri din exploatare	142.049.705 lei
- Cheltuieli din exploatare	136.098.245 lei
- Profit din exploatare	5.951.460 lei
- Venituri financiare	819.333 lei
- Cheltuieli financiare	2.088.174 lei
- Pierdere financiara	1.268.841 lei
- Profit inainte de impozitare	4.682.619 lei
- Profit net	4.285.589 lei

Structura votului: [100]% pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [0]%împotrivă, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [0]% abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință.

2. Repartizarea profitului net de 4.285.589 lei pe anul 2021, astfel:

- Dividende 1.500.000 lei
- Rezultat reportat 2.785.589 lei

Ca atare dividendul care se acorda in anul 2021 este de 0,0667 lei brut/ actiune, distribuirea urmand sa se faca prin Depozitarul Central la unitatile BRD - Groupe Société Générale, incepand cu 15.07.2022, data platii, conform reglementarilor in vigoare.

Structura votului: [99,9377]% pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [0,0623]% împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [0]% abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință.

3. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022, respectiv :

- Venituri totale 29.290.772 €
145.868.044 echivalent lei
- Cheltuieli totale 28.468.411 €
141.772.686 echivalent lei
- Profit brut 822.361 €
4.095.358 echivalent lei

Structura votului: [99,9377]% pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [0,0623]% împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [0]% abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință

4. Programul de investitii pe anul 2022 in valoare totala de 1.853.500 €, pentru achizitii.

Structura votului: [99,9377]% pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [0,0623]% împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [0]% abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință

5. Pentru anul 2022 si inceputul anului 2023, pana la AGOA ordinara din aprilie 2023, directorul general si directorul economic au urmatoarele competente de angajare a produselor bancare, respectiv:

a) Stabileste plafonul maxim de indatorare al companiei prin credite bancare/leasing(facilitati de creditare in derulare plus facilitati care vor fi contractate in perioada 2022-2023), la valoarea máxima de 10.000.000 EUR. Aproba si ratifica facilitatile existente inclusiv toate garantiile reale imobiliare/mobiliare constituite sau care se vor constitui pentru asigurarea respectivelor facilitati, cesiuni ale drepturilor de creanta prezente si viitoare, cesiuni legate de disponibilitatile curente si viitoare, care rezulta din conturile curente si cesiuni ale drepturilor rezultate din politele de asigurare.

b) In limita plafonului aprobat la litera a, sunt ratificate toate actele incheiate de catre Directorul General Gheorghe Cenusă si Directorul Economic Dana Tatar in numele companiei, si este reconfirmat in continuare mandatul acestora in vederea negocierii si semnării oricaror noi contracte de credit/leasing, precum si constituirea oricarei garantii asupra patrimoniului societatii. De asemenea in limita plafonului aprobat, cei doi directori vor putea negocia si semna orice eventuale amendamente ulterioare la aceste contracte, precum si orice amendamente la contractele aflate deja in derulare, inclusiv acte aditionale pentru majorare, micșorare sau prelungire de credit, aprobarea contractelor de subordonare si a amendamentelor subsecvente, contracte de tranzactii valutare de tipul „Master Agreement”, cereri de tragere sau orice tipuri de acte emise de banca, precum si orice alte documente necesare sau utile in vederea administrării relatiei de creditare a companiei.

Consiliul de administratie este imputernicit sa analizeze si sa aprobe modificarea competentelor ce pot fi angajate de societate, la solicitarea acesteia.

Structura votului: [99,9377]% pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [0,0623]% împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [0]% abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință

6. Raportul de Remunerare a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2021.

Structura votului: [99,9377]% pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [0,0623]% împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [0]% abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință

7. Se imputernicește directorul general al societatii, domnul ing. Cenusă Gheorghe sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea hotaririi AGOA la Oficiul Registrului Comertului Bistrita – Nasaud, publicarea hotaririi in Monitorul Oficial si semnarea Raportului privind desfasurarea AGOA.

Structura votului: [100]% pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [0]% împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [0]% abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință

8. Data de înregistrare este 05.07.2022. În conformitate cu prevederile art. 86 al. 1 din Legea 24 / 2017, data servește la identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile AGOA. Data de 04.07.2022 se stabilește ca ex date, conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018.

Structura votului: [100]% pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [0]% împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [0]% abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință.

Director general,
ing. Cenușa Gheorghe