

RAPORT CURENT

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

Data raportului : 29.04.2025

Denumirea societatii comerciale : COMELF SA

Sediul social : Bistrita, str. Industrii 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 AGOA din data de 29 aprilie 2025.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMELF SA, s-a intrunit in data de 29 aprilie 2025, la prima convocare, 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 si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, in cvorum de 83,8357% din totalul de 22.476.423 drepturi de vot aferente celor 22.476.423 actiuni emise de societatea COMELF S.A., ceea ce reprezinta un numar total de 18.843.268 voturi valabil exprimate din capitalul social.

Intrunindu-se cvorumul prevazut la art.17 din Actul constitutiv al societatii, si anume, cel putin o patrime 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 27 martie 2025, Monitorul Oficial nr. 1499 partea IV-a din 27 martie 2025, ziarul Bursa nr. 55 din 27 martie 2025 si site-ul COMELF.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMELF SA, a aprobat/hotarat 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 2024.

Situatia pozitiei financiare pe anul 2024 cu anexele sale si politicile contabile pe 2024, respectiv:

- Active imobilizate	total	76.161.853 lei
- Active curente	total	81.648.526 lei
Total active		157.810.379 lei
- Capitaluri proprii	total	81.136.726 lei
- Datorii pe termen lung		10.106.123 lei
- Datorii curente	total	66.567.530 lei
Total datorii		76.673.653 lei
Total capitaluri proprii si datorii		157.810.379 lei

Situatia rezultatului global pe anul 2024, respectiv :

- Venituri din exploatare	168.445.923 lei
- Cheltuieli din exploatare	155.761.895 lei
- Profit din exploatare	12.684.028 lei
- Venituri financiare	294.982 lei
- Cheltuieli financiare	3.210.033 lei
- Pierdere financiara	2.915.051 lei
- Profit inainte de impozitare	9.768.977 lei
- Profit net	8.990.433 lei

Structura votului: [100]% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]% impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]% abtinere, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta.

2. Repartizarea profitului net de 8.990.433 lei pe anul 2024, astfel:

- Dividende	5.605.168 lei
- Alte rezerve(facilitate profit reinvestit)	3.385.265 lei

Ca atare dividendul care se acorda in anul 2024 este de 0,249 lei brut, distribuirea urmand sa se faca prin Depozitarul Central la unitatile BRD, incepand cu 19.06.2025, data platii, conform reglementarilor in vigoare.

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

3. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2025, respectiv :

- Venituri totale 35.921.398 €
178.888.560 echivalent lei
- Cheltuieli totale 33.973.017 €
169.185.627 echivalent lei
- Profit brut 1.948.380 €
9.702.933 echivalent lei

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

4. Programul de investitii pe anul 2025 in valoare totala de 1.510.150 €, pentru achizitii.

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

5. Pentru anul 2025 si inceputul anului 2026, pana la AGOA ordinara din aprilie 2026, 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 2025-2026), la valoarea maxima de 8.000.000 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 lit. 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 garanții asupra patrimoniului societății. 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 relației 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: [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

6. Raportul de Remunerare a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2024.

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

7. Aprobarea prelungirii mandatului societății G2 EXPERT SRL din Dej, ca auditor financiar independent si a societății ACON AUDIT SRL din Ploiesti, ca auditor financiar intern al COMELF S.A., pe o perioada de 1 an, de la data expirării actualului mandat.

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. Se imputernicește directorul general al societății, domnul ing. Cenusă Gheorghe sa indeplineasca toate formalitățile privind inregistrarea hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Bistrița – Nasaud, publicarea hotărârii 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

9. Data de inregistrare este 29.05.2025. In conformitate cu prevederile art. 86 al. 1 din Legea 24 / 2017, data servește la identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile AGOA. Data de 28.05.2025 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