

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

Data raportului : 10.10.2025
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 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 10 octombrie 2025.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMELF SA, s-a intrunit in data de 10 octombrie 2025, la a doua 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 și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, in cvorum de 83,8526 % 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 18.847.083 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 5-6 septembrie 2025, Monitorul Oficial nr.4163 partea IV-a din 5 septembrie 2025, ziarul Bursa nr.164 din 5 septembrie 2025 si site-ul COMELF.

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

1. Aprobarea situatiei pozitiei financiare interimare la data de 30.06.2025, intocmite conform IFRS si OMFP 2844/2016 si a raportului auditorului financiar independent, la data de 30.06.2025(semestrul I pe anul 2025), respectiv:

- Active imobilizate	total	75.398.197 lei
- Active curente	total	83.191.691 lei
Total active		158.589.888 lei
- Capitaluri proprii	total	78.358.096 lei
- Datorii pe termen lung		9.467.971 lei
- Datorii curente	total	70.763.821 lei
Total datorii		80.231.792 lei
Total capitaluri proprii si datorii		158.589.888 lei

Situatia rezultatului global pe semestrul I al anului 2025, respectiv :

- Venituri din exploatare	81.454.225 lei
- Cheltuieli din exploatare	77.040.161 lei
- Profit din exploatare	4.414.064 lei
- Venituri financiare	780.831 lei
- Cheltuieli financiare	1.679.964 lei
- Pierdere financiara	899.133 lei
- Profit inainte de impozitare	3.514.931 lei
- Profit net	3.140.723 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.

2. Se aproba repartizarea profitului interimar net aferent semestrului I pe anul 2025, astfel:

- Dividende - 2.381.172 lei;
- Alte rezerve - 759.551 lei.

Ca atare dividendul interimar care se acorda in anul 2025 este de 0,106 lei brut/ actiune, distribuirea urmand sa se faca prin Depozitarul Central la unitatile BRD - Groupe Société Générale, incepand cu 14.11.2025, 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. Se aproba distribuirea de dividend din soldul contului "Alte rezerve – contul 10682" aferente anilor precedenți, conform propunerii Consiliului de Administrație, în valoare de 2.629.741 lei, respectiv 0,117 lei brut/acțiune, distribuirea urmând să se facă prin Depozitarul Central la unitățile BRD - Groupe Société Générale, începând cu 14.11.2025, data plății, conform reglementărilor în 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, [100]% abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință

4. Se împuternicește directorul general al societății, domnul ing. Cenușa Gheorghe, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Bistrița – Năsăud, publicarea hotărârii în Monitorul Oficial și semnarea Raportului privind desfășurarea 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

5. Data de înregistrare este 28.10.2025. 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 27.10.2025 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

