

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018

Data raportului : 18.05.2026
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 : Convocarea AGOA/AGEA din data de 29.06.2026.

Consiliul de Administratie al COMELF SA, cu sediul in Bistrita, str.Industriei nr.4, judetul Bistrita – Nasaud, intrunit in data de 18.05.2026, prin Decizia Consiliului de Administratie nr.3 din 18.05.2026, in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea 31/1990 ("Legea 31/1990") privind societatile, republicata, Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata ("Legea 24/2017") si reglementarilor ASF emise in aplicarea acesteia, convoaca

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR ("AGOA")

in data de 29 iunie 2026, orele 10⁰⁰ la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea repartizarii rezultatului net reportat, ramas nerepartizat, aferent anului 2025, înregistrat la data de 31.12.2025, în sumă totală de 1.646.813 lei, conform propunerii Consiliului de Administratie pentru distribuirea de dividende către acționari, pentru care valoarea dividendului brut per acțiune este de 0,073 lei, si a datei de 18.09.2026, ca data a platii.
2. Imputernicirea directorului general al societatii, domnul 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 .
3. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie 02.09.2026, respectiv ex date 01.09. 2026 .

Si

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR ("AGEA")

in data de 29 iunie 2026, orele 11⁰⁰ la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:

1.Recodificarea obiectului de activitate in conformitate cu Ordinul Presedintelui Institutului National de Statistica nr. 377/2024 si Ordinul ministrului justitiei nr. 2938/C/2024 privind obligatia societăților de actualizare a obiectului de activitate conform CAEN rev 3, se radiaza din obiectul de activitate, activitatile pentru care nu se solicita autorizarea, cu exceptia urmatoarelor activitati si se propune modificarea actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:

„Art. 6. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

DOMENIUL DE ACTIVITATE PRINCIPAL: 281 – Fabricarea de masini si utilaje de utilizare generala.

ACTIVITATEA PRINCIPALA: 2811 – Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule si motociclete).

ACTIVITATI SECUNDARE:

- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire central; producția de generatoare de abur și boilere
- 2530 Fabricarea armamentului și muniției
- 2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie
- 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
- 2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 2830 Fabricarea masinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatare forestiere
- 2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
- 2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

- 3040 Fabricarea vehiculelor militare de luptă
- 3318 Repararea și întreținerea vehiculelor militare de luptă, a navelor, vaselor, aeronavelor și navelor spațiale, militare
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 3516 Depozitarea energiei electrice
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 9610 Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană

și imputernicirea președintelui Consiliului de Administrație domnul Savu Constantin să semneze actul constitutiv actualizat.

2. Se propune modificarea Art. 7.2 din actul constitutiv al societății pentru a se menționa structura actualizată a capitalului social, la data de referință 17.04.2026, după cum urmează:

„Art. 7.2. Capitalul social subscris și varsat se compune din aportul acționarilor după cum urmează:

1) UZINSIDER SA deține un aport în valoare de 10.552.571,04 lei, respectiv 18.194.088 acțiuni nominative dematerializate (80,9474 %).

2) Alți acționari persoane fizice și juridice (inclusiv salariați COMELF) dețin împreună un aport în valoare de 2.483.754,30 lei, respectiv 4.282.335 acțiuni nominative dematerializate (19,0526 %).”

și imputernicirea președintelui Consiliului de Administrație domnul Savu Constantin să semneze actul constitutiv actualizat.

3. Imputernicirea directorului general al societății, domnul ing. Cenușa Gheorghe să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului Bistrița – Năsăud, publicarea hotărârii în Monitorul Oficial și semnarea Raportului privind desfasurarea AGEA.

4. Aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație 02.09.2026, respectiv ex date 01.09.2026.

La sesiunea AGOA/AGEA pot participa și vota acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor de la DEPOZITARUL CENTRAL SA la sfârșitul zilei de 17.06.2026, ca data de referință.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul:

- a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către adunarea generală, în cel mult 15 zile de la data publicării convocării.
- b) De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse în ordinea de zi a adunării generale, în cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

În același interval, fiecare acționar are dreptul să adreseze în scris întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA. Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi disponibil pe pagina de internet a societății, în format de întrebare – răspuns.

Acționarii menționați în aliniatele precedente au obligația să trimită materialele / întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin / carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29.06.2026 / PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29.06.2026, sau pe e-mail cu semnatura electronică extinsă incorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică, la adresa tabloubord@comelf.ro menționând la subiect "pentru AGOA/AGEA din 29.06.2026".

Accesul acționarilor îndreptați la data de referință să participe la AGOA/AGEA, este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul persoanelor fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice cu Imputernicirea specială data persoanei fizice care le reprezintă.

Acționarii pot participa personal sau prin alte persoane, pe baza de Imputernicire specială, conform formularului pus la dispoziție de societate, potrivit reglementărilor legale.

Formularele de imputernicire specială pentru AGOA/AGEA din 29.06.2026 în limba română și engleză se pot obține de la sediul societății – serviciul Tablou de bord sau se pot descărca de pe website-ul societății, începând cu data de 28.05.2026. Un exemplar, în original al imputernicirii speciale în limba română sau engleză, completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin / carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice și certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) se va depune / expedia la sediul societății până la data de 27.06.2026, ora 10⁰⁰, un altul urmând să fie pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant în adunare. Imputernicirile speciale însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise în limba română sau engleză și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă incorporată conform Legii nr.455 / 2001 privind semnatura electronică, până la data de 27.06.2026 ora 10⁰⁰ la adresa tabloubord@comelf.ro menționând la subiect "pentru AGOA/AGEA din 29.06.2026". La data desfasurării AGOA/AGEA, reprezentantul desemnat va preda originalele imputernicirilor speciale, în cazul în care au fost

transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa si o copie a actului de identitate valabil a reprezentantului desemnat .

Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar [definita conform Legii nr. 24/2017] sau unui avocat, inainte de prima utilizare, va fi depusa la sediul societatii, in copie certificata de catre reprezentantul actionarului, pana la data de 27.06.2026 (data de inregistrare la registratura societatii), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant la adunarea generala convocata prin prezentul convocator, conform prevederilor legii .

Actionarii COMELF SA pot vota prin corespondenta, utilizand formularul de vot prin corespondenta, in limba romana si engleza. Formularele pot fi obtinute de la sediul societatii – serviciul Tablou de bord sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 28.05.2026. Formularele de vot prin corespondenta in limba romana sau engleza completate si semnate, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/ carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al imputernicitului legal in cazul persoanelor juridice) se pot expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu in data de 27.06.2026, ora 10⁰⁰. Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA/AGEA . Optiunea de vot se poate exprima prin e-mail in limba romana sau engleza la adresa tabloubord@comelf.ro, cu semnatura electronica mentionand " pentru AGOA/AGEA din 29.06.2026" .

Materialele si proiectul de hotarare supuse dezbaterii AGOA/AGEA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii (www.comelf.ro – Sectiunea " Informatii la zi "), incepand cu data de 28.05.2026 .

Daca la prima convocare adunarea AGOA/AGEA nu va fi statutară, sedinta se reconvoaca pe data de 30 iunie a.c. in aceleasi conditii (loc, ora, ordine de zi).

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul COMELF SA Bistrita, la numerele de telefon 0263.234462 int. 201, 0372.037309, intre orele 8⁰⁰ – 15⁰⁰ sau prin e-mail la adresa tabloubord@comelf.ro .


Presedinte al Consiliului de Administratie,
ing. Savu Constantin