

S.C. COMELF S.A.

CONVOCATOR

S.C. UZINSIDER S.A. Bucuresti , in calitatea sa de Administrator Unic al S.C. COMELF S.A. , convoaca Adunarea Generala a Actionarilor societatii in sedinta ordinara in data de 17 aprilie 2007 ora 9,30 , in sala de sedinte de la sediul societatii din Bistrita , str. Industriei nr. 4 , cu urmatoarea ordine de zi :

- 1. Raportul de gestiune , raportul auditorilor , bilantul contabil pe 2006 si aprobarea acestora. Descarcarea de gestiune a Administratorului Unic .**
- 2. Contul de profit si pierderi pe anul 2006.**
- 3. Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2006 si fixarea dividendului brut pe actiune la 0,0647 lei propus .**
- 4. Aprobarea BVC pe anul 2007 .**
- 5. Aprobarea programului de investitii pe anul 2007 .**
- 6. Stabilirea limitelor de competenta pentru angajarea societatii de catre Administratorul delegat si directorul economic .**
- 7. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Administratorul Unic – 15.05.2007**

La sedinta pot participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfarsitul zilei de 06.04.2007.

Daca la prima convocare adunarea nu va fi statutară , sedinta se reconvoaca pe data de 18 aprilie a.c. in aceleasi conditii (loc , ora , ordine de zi).

Actionarii persoane fizice sau juridice pot fi reprezentati de imputernicitii lor , pe baza de procura speciala , ce se poate ridica de la S.C. COMELF S.A. din data de 26.03.2007 si care trebuie depusa la societate pana in data de 13.04.2007.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la A.G.A. este permis prin simpla proba a identitatii facuta cu actul de identitate sau cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta , in cazul persoanelor juridice sau a persoanelor fizice reprezentate.

Documentele de la ordinea de zi sunt puse la dispozitia actionarilor la secretariatul A.G.A. COMELF de la data convocarii , exceptand Rapoartele auditorilor care pot fi consultate din 02.04.2007.

Relatii suplimentare la telefon : 0363 / 101113 .

Reprezentant Administrator Unic
S.C. UZINSIDER S.A.
Administrator delegat
Director general ,
Ing. Dorin Stoian