

COMELF SA

A COMPANY OF UZINSIDER

Registru comerului No.J/06/02/31.01.91

Cont bancar: (Lei) RO55RNCB160000000050001 B.C.R.-Bistrita

(Euro) RO21RNCB160000000050031 B.C.R.-Bistrita

Societate cotata la Bursa de Valori Bucuresti



ADRESA

Str. Industriei nr. 4, 420063 Bistrita - Rom\$nia

Tel.: 40 / 263 / 234462; 40 / 363 / 101114

Fax: 40 / 263 / 238092;

E-mail: comelf@comelf.ro

Web: www.comelf.ro

NR : 1100 / 110 / 18.04.2007

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR. 1/2006 PRIVIND ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C. COMELF S.A

AGA ordinara s-a intrunit in data de 17.04.2007, ora 9:30 , la sediul social al Societatii conform convocarii facute, cu respectarea prevederilor legale si statutare.

La sedinta au fost prezenti actionari ce detineau , la data de referinta 6.04.2007 , un numar de 17985040 actiuni, reprezentand 76,817 % din capitalul social al societatii, astfel cum a rezultat din lista de prezenta intocmita la inceperea sedintei .

Intrunindu-se cvorumul prevazut de art.17 din Actul constitutiv al societatii , si anume , cel putin jumatate din capitalul social , adunarea a fost legal si statutar constituita si s-a trecut la prezentarea , dezbaterea si votarea punctelor prevazute in ordinea de zi a sedintei , astfel cum acestea au fost anuntate in convocatorul publicat in ziarul Bursa din data de 9.03.2007 , ziarul local Rasunetul din 9.03.2007 si Monitorul Oficial partea a IV a nr. 798 / 08.03.2007.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a hotarat prin vot deschis , urmatoarele :

➤ **Aproba cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat in adunare :**

1.Raportul de gestiune al administratiei pentru exercitiul financiar aferent anului 2006 si descarcarea de gestiune a Administratorului Unic si a Administratorului delegat .

2.Raportul auditorului financiar intern si al celui extern privind verificarea si certificarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar aferent anului 2006.

3.Bilantul contabil si contul de profit si pierdere pentru exercitiului financiar aferent anului 2006.

Bilantul contabil incheiat la data de 31.12.2006

lei

- Active imobilizate – total	28.613.769
- Active circulante – total	41.429.239
- Datorii ce trebuie platite intr-un an	38.028.602
- Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	3.442.334
- Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	316.148
- Total capitaluri proprii	28.227.418

Contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2006

	lei
- Venituri din exploatare	104.285.878
- Cifra de afaceri	100.420.530
- Cheltuieli de exploatare	98.655.733
- Rezultat din exploatare - profit	5.630.145
- Rezultat financiar + exceptional – pierdere	- 1.383.659
- Rezultat brut - profit	4.246.486
- Rezultat net	3.595.594

4. Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2006 , in suma totala de 3.595.594 lei pe urmatoarele destinatii :

205.854 lei	rezerva legala in procent de 5% din profitul impozabil ;
1.515.090 lei	dividende actionari ;
359.560 lei	participarea la profit a salariatilor ;
1.515.090 lei	fond de dezvoltare .

5. Bugetul de venituri si cheltuieli , pe anul 2007 , dupa cum urmeaza :

	lei
- Venituri totale	111.200.000
- Cheltuieli totale	104.965.000
- Rezultat brut	6.235.000
- Rezultat net	5.237.400

6. Programul de investitii pe anul 2007 in cuantum de 1.121.608 € , ca parte a programului de dezvoltare 2005 – 2007 , conform urgentelor / oportunitatilor aprobate de Administratorul Unic , fiind cel de al treilea an consecutiv in care investitiile depasesc 1,1 mil € anual.

A fost imputernicit Administratorul Unic ca la inceputul trim. III sa analizeze derularea programului de investitii si noile oportunitati / necesitati de investitii si sa decida , daca este necesar, rectificarea / actualizarea programului de investitii .

7. Competentele de angajare a societatii de catre Administratorul delegat –director general si directorul economic , respectiv :

- produse bancare de tip credit 8.000.000 € ;
- garantie cu valori ipotecare si gajuri la nivelul solicitat de banca pentru produse bancare.

8. Data de 15.05.2007 , ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

In cadrul dezbaterilor s-a evidentiat faptul ca in anul 2006 cifra de afaceri a fost de 28,5 milioane € , cu aproape 20 % mai mult ca in anul precedent si s-a realizat un profit brut de 1.206.000 € .

Cifra de afaceri a crescut ca urmare a actiunilor perseverente si constante pentru modernizare, re tehnologizare , completarea dotarilor cu utilaje performante in sectoarele de taiere , sudare , vopsire , deformari plastice la rece si pentru organizarea mai buna a productiei si a muncii.

S-a continuat derularea celui mai amplu program de investitii din istoria societatii , fiind cel de al doilea an consecutiv in care s-au investit peste 1,4 milioane € pentru achizitionarea si punerea in functiune a unor utilaje noi renuntandu-se la politica de cumparare a utilajelor second-hand .

S-au achizitionat , montat si pus in functiune utilaje moderne cu comanda prin calculator pentru taiere termica , inclusiv cu plasma de inalta definitie , de deformare la rece , masini de alezat si frezat , aparate de sudare pentru toate procedeele , roboti de sudare, poduri rulante moderne.

Zonele de lucru sunt acoperite cu utilaje performante care asigura randamente superioare , confera multiple posibilitati si facilitati pentru a fabrica produse tot mai complexe , elimina lucrarile suplimentare de prelucrari mecanice dupa taiere , concomitent cu realizarea unui grad mai ridicat de utilizare a metalului.

Sudarea , ca procedeu de baza / determinant pentru productivitatea muncii si calitatea produselor , este tratata prioritar fata de toate operatiunile tehnologice ce se desfasoara in unitate. Se utilizeaza procedeele si materialele cele mai avansate si ca atare dotarea cu aparate se face la acelasi nivel . Evident ca in acest context investitiile in robotii de sudare vor fi prioritare si vor capata amploare din acest an .

Actionarii au constatat ca, desi profitul brut este superior cu 34 % celui realizat in anul precedent, rezultatele nu sunt la nivelul prevederilor BVC , datorita, in principal , unor factori independenti de activitatea societatii care, pe de o parte au indus costuri suplimentare, iar pe de alta parte au determinat reducerea veniturilor, fata de conditiile in care a fost stabilit bugetul pe anul 2006, respectiv:

- majorarea pretului metalului , materialul preponderent in componenta produselor societatii , in medie cu 8,2 % , esalonat incepand din luna iulie 2006 .
- aprecierea monedei nationale fata de moneda europeana , in care se fac incasarile , ceea ce a condus la o reducere a veniturilor in lei , intrucat 93 % din productia societatii se exporta.
- cresterea cu peste 15 % a tarifelor la utilitati , in special la gazul metan si gazele tehnice de sudare.

Administratia si managementul firmei au reusit, cu eforturi sustinute , sa contracareze partial efectele acestor factori , asupra carora nu are nici o putere de interventie , dar rezultatele nu s-au putut situa la nivelul sarcinilor fixate de actionari .

Din profitul net s-au repartizat 1515090 lei pentru dividende , revenind 0.0647lei dividend brut pe o actiune cu valoarea nominala de 0,58 lei. Plata se va face in termen de 6 luni de la publicarea hotararii AGA in Monitorul Oficial.

BVC – ul aprobat pentru anul 2007 prevede venituri totale in echivalentul a 33 mil € , cu aproape 10 % mai mult decat in anul precedent , iar profitul creste cu 53 %.

Programul de productie anual este acoperit in prezent cu contracte in proportie de 90 % existand certitudinea acoperirii integrale pana la sfarsitul semestrului I.

Pentru dezvoltarea societatii in perspectiva integrarii Romaniei in U.E. , in cadrul programului de investitii aprobat de 1,1 mil € am alocat o suma pentru promovarea unor proiecte cu cofinantare din fondurile structurale europene .

Prin masurile luate societatea va fi mai competitiva pe piata , se vor imbunatati conditiile de desfasurare a activitatii , iar castigul mediu lunar al salariatilor va depasi 400 euro/om.

Administrator delegat
Director general,
ing. Dorin Stoian