

# COMELF SA

A COMPANY OF UZINSIDER

Registru comerțului 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 Bistrița - România

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

Fax: 40 / 263 / 238092;

E-mail: comelf@comelf.ro

Web: www.comelf.ro

Nr. 1100 / 63 / 06.03.2008

Raport curent  
conform Regulamentului CNVM nr. 1 / 2006  
privind  
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor  
SC COMELF SA

AGEA s-a intrunit in data de 6 martie 2008, ora 10<sup>00</sup>, 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 29.02.2008, un numar de 18.74.315 actiuni, reprezentand 80,07% din capitalul social al societatii, astfel cum rezulta din lista de prezenta intocmita la inceperea sedintei.

Intrunindu-se cvorumul prevazut de art. 17 din Actul constitutiv al societatii, si anume pentru o patrime din numarul total de drepturi de vot, adunarea a fost legal constituita si s-a trecut la prezentarea, dezbaterea si votarea punctelor de la ordinea de zi a sedintei, asa cum au fost anuntate in convocatorul publicat in ziarul "Bursa" din 31 ianuarie 2008, ziarul local "Rasunetul" din 2 februarie 2008 si "Monitorul Oficial" partea a IV-a nr. 623 din 30 ianuarie 2008.

Adunarea Generala Extraordinara a hotarat, prin vot deschis, cu unanimitatea voturilor celor prezenti, urmatoarele:

1. Se completeaza obiectul secundar de activitate al societatii cu urmatoarele activitati, codificate conform CAEN Rev 2.

**2811 - Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule si motociclete)**

**3314 - Repararea echipamentelor electrice**

**3319 - Repararea altor echipamente**

**7219 - Cercetare dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie**

**9609 - Alte activitati si servicii n.c.a.**

2. Se aproba recodificarea activitatilor societatii conform CAEN Rev 2, astfel:

**Domeniul de activitate principal**

**28 – Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a.**

## **Activitate principala**

**2892 - Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii**

## **Activitati secundare**

- 1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn**
- 1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite.**
- 2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice.**
- 2512 - Fabricarea de usi si ferestre din metal**
- 2529 - Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice**
- 2530 - Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala)**
- 2591 - Fabricarea de recipiente, containere si alte produse similare din otel.**
- 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.**
- 2752 - Fabricarea de echipamente casnice neelectrice**
- 2815 - Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie**
- 2821 - Fabricarea cuptoarelor, furnalelor si arzatoarelor**
- 2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat**
- 2825 - Fabricarea echipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic**
- 2829 - Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.**
- 2891 - Fabricarea utilajelor pentru metalurgie**
- 2893 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bauturilor si tutunului**
- 2899 - Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.**
- 3020 - Fabricarea materialului rulant**
- 3109 - Fabricarea de mobila n.c.a.**
- 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal**
- 3312 - Repararea masinilor**
- 3514 - Comercializarea energiei electrice**
- 3831 - Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor**
- 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate**
- 4211 - Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor**
- 4311 - Lucrari de demolare a constructiilor**
- 4321 - Lucrari de instalatii electrice**
- 4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat.**
- 4329 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii**
- 4399 - Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.**
- 4520 - Intretinerea si repararea autovehiculelor**
- 4614 - Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane**

- 4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse
- 4939 - Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
- 4941 - Transporturi rutiere de marfuri
- 5629 - Alte activitati de alimentatie n.c.a.
- 6209 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
- 6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing
- 7112 - Activitatea de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
- 7120 - Activitati de testari si analize tehnice
- 8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a
- 8430 - Activitati de protectie sociala obligatorie
- 8559 - Alte forme de invatamant n.c.a.
- 9522 - Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina
- 9529 - Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a

3. Se aproba delegarea catre Consiliul de administratie al COMELF a urmatoarelor competente ale AGEA:

**-Schimbarea obiectului de activitate, cu exceptia domeniului si activitatii principale a societatii.**

**-Infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare, sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica.**

**-Participarea societatii cu capital social la alte societati existente sau in curs de constituire, in limita a 1.000.000 € .**

4. Conducerea executiva a societatii va actualiza Actul constitutiv al COMELF cu hotararile adoptate de AGEA si va intreprinde demersurile necesare pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Bistrita – Nasaud.

5. Directorul general al societatii este imputernicit de AGEA sa semneze actul constitutiv actualizat si documentele pentru inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Bistrita – Nasaud.

6. Data de inregistrare este 24 martie 2008.

Director general  
Ing. Stoian Dorin